



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN SỐ 4
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. HCM, ngày tháng 11 năm 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của
Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4

(đính kèm thông báo số/2021/TB-HĐQT ngày/11/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Thủy sản số 4)

Phiếu biểu quyết này gồm 03 trang, 19 vấn đề cần biểu quyết, dành cho Quý vị Cổ đông tham dự
họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với hình thức gửi
Phiếu biểu quyết các vấn đề tại phiên họp đến Công ty thông qua hình thức gửi thư, fax, thư điện
tử (email) để Công ty nhận được trước 10h ngày 30/11/2021.

Họ và Tên cổ đông:
Số cổ phần sở hữu:
Số cổ phần được ủy quyền:
Tổng số phiếu có quyền biểu quyết:

Sau khi xem xét kỹ tài liệu về các vấn đề theo chương trình nghị sự cần biểu quyết tại
phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Thủy sản số 4 tổ chức
vào lúc 10h00 ngày 30/11/2021 tại địa chỉ: CN Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 – Đồng Tâm
(Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Bình Thạnh, xã Bình Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp),
với tổng số quyền biểu quyết như trên, tôi biểu quyết:

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2021			
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, gồm các nội dung: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020; - Kế hoạch SXKD năm 2021; - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020.			
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020.			
4	Thông qua tờ trình số 01/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 về việc Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng và Hợp nhất năm 2020 của Công ty CP Thủy sản số 4” do Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học tp HCM ("AISC") – tại TP. HCM lập, ban hành ngày 09/11/2021, gồm : - Báo cáo Kiểm toán độc lập; - Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2020;			



	-Thuyết minh báo cáo tài chính.			
5	Thông qua tờ trình số: 02/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.			
6	Thông qua tờ trình số: 03/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 năm 2021. Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2021 Tổng doanh thu Tỷ đồng 150,00 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 1,50 Cổ tức Không chia			
7	Thông qua tờ trình số 04/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021.			
8	Thông qua tờ trình số: 05/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc thông qua Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.			
9	Thông qua tờ trình số: 06/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.			
10	Thông qua tờ trình số 07/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và việc thay đổi Người Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.			
11	Thông qua tờ trình số 08/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc không nhận thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.			
12	Thông qua tờ trình số: 09/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.			
13	Thông qua tờ trình số: 10/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung, thay thế thành viên BKS vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.			
14	Thông qua tờ trình số 11/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Toàn Thắng.			
15	Thông qua tờ trình số 12/2021/TT-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay.			