

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 ngày 07/02/2018

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau: Lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản

1. Phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài có tài sản đảm bảo là tài sản của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4.
2. Phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược riêng lẻ, và cam kết mua lại cổ phiếu TS4 bằng với số lượng phát hành, đảm bảo tỷ lệ nắm giữ cho các cổ đông toàn Công Ty.
3. Thanh lý tài sản cố định của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4, nhưng giá không thấp hơn giá trị sổ sách và giá trị định giá tài sản của đơn vị định giá độc lập.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.



Nguyễn Văn Lực