

CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 4 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----oOo-----

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số : 07/NQ-HĐQT/2018

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh , ngày 10 tháng 07 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Về việc Dời ngày thanh toán cổ tức năm 2016*

- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 ngày 26 tháng 04 năm 2018.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 10/07/2018.

Công văn số: 10/TB-TS4 ngày 19 tháng 09 năm 2017, thông báo ngày chi trả cổ tức cho đợt chốt danh sách ngày 20/03/2017 là ngày 05/10/2018. Theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 ngày 26 tháng 04 năm 2018, dự kiến chia cổ tức năm 2016 vào ngày 20/07/2018; Do Công ty chưa sắp xếp được nguồn tài chính, nên Hội Đồng Quản Trị Công ty điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức năm 2016 là ngày 19/10/2018.

Nghị quyết đã được 100 % các thành viên HĐQT thống nhất thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Nguyễn Văn Lực*