

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Toàn thể cổ đông của Công ty CP Thủy Sản Số 4

Hội đồng Quản trị Công ty CP Thủy Sản Số 4 trân trọng kính mời toàn thể cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: 25/05/2022

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian : 10h00 – 12h00, ngày 28/06/2022

- Địa điểm : CN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 – ĐỒNG TÂM,
Cụm Công nghiệp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh
Đồng Tháp.

3. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT – Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2021;

3. Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của Công ty CP Thủy Sản Số 4;

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022;

5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty CP Thủy Sản Số 4;

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Thủy Sản Số 4;

7. Cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Toàn Thắng;

8. Dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay;

9. Chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh;

10. Thông qua việc không nhận thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;

11. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

4. Thành phần tham dự Đại hội :

- Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày **25/05/2022**.

+ Trường hợp: Cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu Giấy ủy quyền được gửi kèm với thư mời này và được đăng tải trên website của Công ty tại www.seafoodno4.com;

+ Trường hợp: Cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự và cũng không thể ủy quyền cho người khác đến tham dự Đại hội, Cổ đông vẫn được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trong trường hợp gửi Phiếu biểu quyết các vấn đề tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Thủy Sản Số 4 (gửi kèm theo thư mời này) đến Công ty CP Thủy Sản Số 4 thông qua các hình thức: gửi thư, fax, thư điện tử (email) trước 10h ngày 28/6/2022. Phiếu biểu quyết cũng sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại www.seafoodno4.com;

- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

- Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, mẫu Giấy ủy quyền, mẫu Đơn đề cử/ ứng cử và mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty sẽ được đăng tải trên website của Công ty (www.seafoodno4.com) trước 21 ngày diễn ra Đại hội.

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý vị Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h ngày 24/06/2022.

Mọi thư từ liên lạc xin liên hệ:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Cty CP Thủy Sản Số 4.

Địa chỉ: 320 Hưng Phú, phường 9, quận 8, Tp. HCM

Bà Nguyễn Ngọc Đoàn Trang, Điện thoại cố định/fax: (028) 39543365

Email: trangnnd@seafoodno4.com hoặc điện thoại (bao gồm cả qua Zalo): 0909639380.

Trân trọng./.

Tp.HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2022



NGUYỄN VĂN LỰC