



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 06 năm 2022

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

*Các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của  
Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4*

*(đính kèm thông báo số 001/TB-TS4/22 ngày 05/05/2022 của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4)*

*Phiếu biểu quyết này gồm 02 trang, 14 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 2022 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 28/6/2022.*

Họ và Tên cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Số cổ phần được uỷ 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 2022, của Công ty cổ phần Thủy sản số 4, tổ chức vào lúc 10h00 ngày 28/06/2022 tại địa chỉ: CN Công ty cổ phần thủy sản số 4 – Đồng Tâm. Cụm CN Bình Thành, xã Bình thành, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp, với tổng số quyền biểu quyết như trên, tôi biểu quyết:

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022			
2	Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội			
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị – Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022			
4	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2021			
5	Thông qua Tờ trình số 01/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của CTCP Thủy Sản Số 4			
6	Thông qua Tờ trình số 02 /TT-TS4-BKS ngày 01/06/2022 của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022			

7	Thông qua Tờ trình số 03/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4			
8	Thông qua Tờ trình số 04/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4, với một số nội dung chính như sau: Tổng doanh thu : 90 tỷ đồng Tổng chi phí : 89 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế : 1 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến : không chia.			
9	Thông qua Tờ trình số 06 /TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc cử Người đại diện phần vốn góp tại CTCP Toàn Thắng			
10	Thông qua Tờ trình số 07/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay.			
11	Thông qua Tờ trình số 08/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh.			
12	Thông qua Tờ trình số 05/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc Thông qua việc không nhận thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.			
13	Thông qua Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của CTCP Thủy sản số 4			
14	Thông qua Danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027			

**Chữ ký của cổ đông**

(Ghi rõ họ tên)

.....

**Ghi chú:** Cổ đông chỉ đánh dấu chọn "X" hoặc "V" vào một trong các ô với ý kiến "Đồng ý", "Không đồng ý", "Không có ý kiến" cho từng vấn đề biểu quyết của Phiên họp.