

Số: 01/TT-TS4-HĐQT

Ngày 01 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của CTCP Thủy Sản Số 4**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thủy Sản Số 4

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Thủy Sản Số 4 (TS4);*

*Căn cứ Báo cáo Tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của TS4;*

*Căn cứ Nghị quyết số 003-NQ/TS4-2022 ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị TS4;*

Hội đồng quản trị CTCP Thủy Sản Số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM. Báo cáo này đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật, và đăng tải toàn văn trên website của Công ty theo địa chỉ: [www.seafoodno4.com](http://www.seafoodno4.com).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN LỰC**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY SẢN SỐ 4**

Số: 02/TT-TS4-BKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ngày 01 tháng 06 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thủy Sản Số 4

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Thủy Sản Số 4,*

Liên quan tới việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của CTCP Thủy Sản Số 4, Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN NGỌC ĐOÀN TRANG**

Số: 03/TT-TS4-HĐQT

Ngày 01 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021  
của CTCP Thủy Sản Số 4**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thủy Sản Số 4

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Thủy Sản Số 4 (TS4);*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của TS4;*

*Căn cứ Nghị quyết số 003-NQ/TS4-2022 ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị TS4;*

Hội đồng quản trị CTCP Thủy Sản Số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của CTCP Thủy Sản Số 4 như sau:

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021	(48.216.674.736)
2	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	(146.699.047.151)
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế được phân phối	(194.915.721.887)
4	Phân phối lợi nhuận năm 2021:	0
	- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	0
	- <i>Chia cổ tức</i>	0
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	(194.915.721.887)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN LỰC**