

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2013/NQ.HĐQT

-----000-----

V/V Định chính Nghị quyết

Tp.HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2013

HĐQT số 04/2013/NQ.HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

### CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 09/04/2012.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 01/2012/NQ-ĐHCD ngày 09/04/2012.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2012/NQ.HĐQT ngày 08/08/2012.
- Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 09/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 18/04/2013.
- Căn cứ danh sách tổng hợp cổ đông hiện hữu và Cán bộ công nhân viên nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM và Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 cung cấp.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 lần thứ 05 ngày 06/07/2013.



### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Sau khi tính toán lại số lượng Cổ phiếu do Ông Nguyễn Văn Lực và những người có liên quan sở hữu, HĐQT thống nhất giám số lượng phân phối cho Ông Nguyễn Văn Lực, cụ thể sẽ phân phối lại như sau:

- Số lượng cổ phiếu phân phối: 1.300.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng được phân phối:
  1. Ông Nguyễn Văn Lực : Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Số lượng : 439.000 CP
  2. Bà Trần Thị Thanh Lan : Thành viên HĐQT - Số lượng : 361.000 CP
  3. Bà Lưu Thị Tường Vân : Cổ đông của Công ty - Số lượng : 500.000 CP

- Tiêu chí lựa chọn :
  - Nắm giữ chức vụ quan trọng và có tính chất quyết định đối với chiến lược phát triển của Công ty.
  - Có trình độ, kinh nghiệm và năng lực quản trị điều hành.
  - Có năng lực tài chính.
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 10/07 đến hết ngày 17/07/2013.
- Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
  1. Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Thủy sản số 4.
  2. Số tài khoản: 1401.0000.985480.
  3. Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Sài Gòn.
  4. Địa chỉ: 503-505 Nguyễn Trãi, P.7, Q.5, Tp.HCM.

**Điều 2:** Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 04/2013/NQ.HĐQT ngày 05/07/2013 hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.



Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS.
- Lưu TCHC, KT.

*Nguyễn Văn Lực*