



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên,
Tỉnh An Giang.
Tel: 0763.932545 - fax: 0763.932554;
Email: anvifish@vnn.vn ; website: <http://www.anvifish.com>

Số : 05 /2011/ĐHĐCĐ-VA

Long Xuyên, ngày 14 tháng 04 năm 2011 .

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt An;
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Việt An được tổ chức tại Khách sạn Đông Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang ngày 14/04/2011.

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Việt An đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua nội dung các Báo cáo tại Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2011.
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong số 03 Công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần Việt An:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG.

3. Phân phối lợi nhuận:

a). Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và chi trả cổ tức năm 2010 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm phân chia thích hợp như sau:

- + Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ : 5% LNST
- + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% LNST
- + Thưởng HĐQT và BKS : 1% LNST.
- + Chi cổ tức bằng tiền mặt 22,5 tỷ đồng (tương đương 10% VĐL)
- + Chi cổ tức bằng cổ phiếu trị giá 75 tỷ đồng.

* Tổng số cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu năm 2010 đạt tỷ lệ 54,4% vốn điều lệ.

* Nguồn thực hiện chi trả : từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2010 và thặng dư vốn cổ phần.

b). Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011:

Căn cứ vào kế hoạch năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt An xin trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch chia cổ tức năm 2011 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức năm 2011: $\leq 40\%$ / Vốn điều lệ
Hình thức thanh toán: Bằng tiền hoặc/và bằng cổ phiếu
Thời gian thực hiện: ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và thực hiện

4. Thông qua kế hoạch năm 2011:

a. Các chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức năm 2011

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2011
Doanh thu thuần	Trđ	1.824.000
Lãi gộp	Trđ	350.000
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	180.365
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	162.689
Tỷ lệ chi trả cổ tức/Mệnh giá	%	$\leq 40\%$

b. Kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2011 như sau:

- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm là: 7.500.000 cổ phần.
- Mục đích phát hành: phát hành cổ phần để chi trả cổ tức năm 2010.
- Tỷ lệ phát hành 3:1 (cổ đông sở hữu 03 cổ phần thì nhận được 01 quyền tương ứng 01 cổ phần).
- Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu được nhận từ việc trả cổ tức sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và thanh toán cho cổ đông bằng tiền đồng Việt Nam theo mệnh giá 10.000 đ/cổ phiếu..
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được: bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp và ủy quyền thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc tăng vốn, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu này.

5. Thông qua việc tạm hoãn kế hoạch xây dựng nhà máy mới ở Chợ Mới; nhà máy sản xuất giấy carton-bao nylon và bột cá; Nhà máy chiếu xạ thực phẩm nhằm tập trung nguồn lực tài chính cho việc phát triển vùng nuôi, phát triển đầu tư liên kết các hộ nuôi để chủ động khắc phục tình trạng thiếu hụt nguyên liệu

6. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2010 và mức dự kiến năm 2011 như sau:

- Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2010 là 1% , thưởng 1% trên lợi nhuận sau thuế cho năm 2010.
- Đề xuất mức thù lao năm 2011 cho HĐQT và BKS là 1%, thưởng 1% trên lợi nhuận sau thuế.

7. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức Tổng Giám đốc trong năm 2011.

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ như sau:

- Điều chỉnh tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức .
- Phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: bổ sung khoản 9 cho điều 21: *“Trong trường hợp Hội đồng quản trị tiến hành lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản, nhưng quá thời hạn mà cổ đông không có ý kiến phản hồi thì được xem như cổ đông chấp thuận tất cả các ý kiến theo đề xuất của Hội đồng quản trị”*.

9. Thông qua kết quả bầu cử và danh sách các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (năm 2011 – 2016), cụ thể như sau:

- 07 thành viên Hội đồng quản trị:
 1. Ông Lưu Bách Thảo. – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Ông Daniel Yet – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Giang – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Bà Lê Thị Lài – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà Lê Thị Lệ Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị
6. Bà Phùng Hoàng Trâm Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
7. Ông Nguyễn Quốc Tín – Thành viên Hội đồng quản trị

– 03 thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Huyền – Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Tấn Sơn – Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Nguyễn Sơn Lâm – Thành viên Ban kiểm soát

Nơi nhận

- CBTT theo qui định
- HDQT, BKS
- Lưu

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lưu Bách Thảo