



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

Trụ sở: QL 91, Thanh An, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang

Điện thoại : (84-76) 39 32 545 Fa x: (84-76) 39 32 554

Website: <http://www.anvifish.com/>

THÔNG BÁO

V/v bầu thay đổi 01 thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Việt An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt An.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức vào ngày 16/04/2012 sẽ tiến hành **bầu thay đổi 01 thành viên Ban kiểm soát** (thay thế Bà Nguyễn Thị Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát xin từ nhiệm vì lý do cá nhân).

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Việt An trân trọng thông báo đến Quý cổ đông các tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục và hồ sơ cần có để thực hiện quyền ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Thành viên đề cử hoặc tự ứng cử vào BKS phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.
- Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban.

2. Đề cử ứng cử viên BKS

Các cổ đông và nhóm cổ đông thực hiện đề cử ứng viên theo quy định sau:

- Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT và BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 người vào HĐQT và 01 người vào BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 02 người vào HĐQT và 02 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 03 người vào HĐQT và 03 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 04 người vào HĐQT và 04 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử đủ số thành viên HĐQT và đủ số thành viên BKS.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao có công chứng:
 - ✓ CMND (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
 - ✓ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - ✓ Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);
- Hồ sơ khác.

Thư ứng đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát xin vui lòng gửi về Công ty trước ngày 14/04/2011 theo địa chỉ:

- Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt An;
- Trụ sở: QL 91, Thạnh An, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang
- Điện thoại : (84-76) 39 32 545 Fa x: (84-76) 39 32 554

Trân trọng thông báo.

Long Xuyên, ngày 29 tháng 03 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lưu Bách Thảo