



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN**  
QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên,  
Tỉnh An Giang, Việt Nam  
Tel: 076.3932545 Fax: 076.3932554  
Email: [info@anvifish.com](mailto:info@anvifish.com) Website: <http://www.anvifish.com>

Số: 02/2013/ĐHĐCĐ-VA

Long Xuyên, ngày 10 tháng 09 năm 2013.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN**  
**NĂM 2013**  
*(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*  
*v/v Điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu năm 2013)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2013/ĐHĐCĐ-VA ngày 24/05/2013;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 02/08/2013;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số : 14/2013/BB-VA ngày 09/09/2013.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Việt An đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1)** Thông qua Phương án chào bán cổ phần ra công chúng đã điều chỉnh trong năm 2013 chi tiết như sau:
- ❖ **Vốn điều lệ hiện tại:** 279.600.000.000 đồng
  - ❖ **Vốn dự kiến tăng:** 153.780.000.000 đồng
    - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 139.800.000.000 đồng
    - Thưởng cổ phiếu ESOP cho CBCNV: 13.980.000.000 đồng
  - ❖ **Tỷ lệ pha loãng:** 55%
  - ❖ **Đánh giá mức độ pha loãng:** số lượng cổ phần phát hành dự kiến của đợt phát hành lần này chiếm 55% vốn điều lệ hiện tại. Lượng cổ phiếu tăng thêm sẽ làm giảm EPS trong năm 2013, tuy nhiên, do thời điểm tất toán phát hành dự kiến cũng vào quý IV/2013, nên số lượng cổ phần lưu hành bình quân sẽ không thay đổi đáng kể. Hơn nữa, số tiền thu được sẽ phục vụ nhu cầu vốn lưu động, giảm bớt vốn vay ngắn hạn; do đó, sẽ gia tăng lợi nhuận của Công ty trong tương lai.
  - ❖ **Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng:** 433.380.000.000 đồng



❖ **Phương thức tặng vốn:**

➤ **Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu**

- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chào bán cổ phần
- Tổng số cổ phiếu chào bán dự kiến: **13.980.000 cổ phần**
- Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 139.800.000.000 đồng
- Giá chào bán: **5.000 đồng /cổ phần**
- Nguyên tắc xác định giá bán: Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là giá chào bán ưu đãi được HĐQT xây dựng dựa trên giá thị trường và khả năng sinh lời của công ty trong thời gian sắp tới.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **(2:1)**. Nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được 01 quyền mua, 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới. Số lượng cổ phần chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Nguồn tài trợ để bổ sung đủ vốn điều lệ dự kiến: 69,9 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần.

➤ **Thưởng cổ phiếu ESOP cho CBCNV:**

- Loại cổ phiếu thưởng: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
- Đối tượng phát hành: CBCNV công ty.
- Tổng số cổ phiếu thưởng: **1.398.000 cổ phần**
- Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 13.980.000.000 đồng
- Nguồn tài trợ cổ phiếu thưởng: 13,98 tỷ đồng từ lợi nhuận giữ lại theo Báo cáo tài chính được kiểm toán ở thời điểm 31/12/2012.
- Mục đích của cổ phiếu ESOP thưởng cho CBCNV:
  - Ghi nhận những đóng góp của CBCNV cho Công ty.
  - Tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
  - Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty.
  - Thu hút và giữ chân những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm, và nhân viên giỏi.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành theo chương trình ESOP hạn chế chuyển nhượng. Thời gian hạn chế chuyển nhượng cụ thể ủy quyền cho HĐQT xây dựng và áp dụng. Nếu cán bộ nghỉ việc trước hạn thì số lượng cổ phần còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty thu hồi lại.

❖ **Quyền mua của cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng 01 lần**





- ❖ **Thời gian chào bán:** dự kiến trong quý IV/2013 hoặc quý I/2014.
- ❖ **Số tiền dự kiến thu được:** 69.900.000.000 đồng.
- ❖ **Phương án sử dụng vốn thu được:** số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng vào việc hoàn thiện hai vùng nuôi Phú Thuận và Bình Thạnh và bổ sung vốn lưu động. Dự kiến như sau:
  - Bổ sung vốn lưu động: 19.900.000.000 đồng
  - Hoàn thiện vùng nuôi Phú Thuận: 36.500.000.000 đồng.
  - Hoàn thiện vùng nuôi Bình Thạnh: 13.500.000.000 đồng.
- ❖ **Lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành:** số lượng cổ phiếu mới chào bán cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu thưởng CNCNV dự kiến sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được niêm yết bổ sung lên sàn giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
- ❖ **Ủy quyền cho HĐQT:**
  - Lựa chọn phương thức phát hành, thời điểm thực hiện.
  - Chào bán tiếp số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phần do cổ đông hiện hữu từ chối mua cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu .
  - Xây dựng danh sách, quy chế và thực hiện quản lý, giám sát việc hạn chế chuyển nhượng và thu hồi cổ phần, và thực hiện các thủ tục cần thiết thuộc chương trình ESOP.
  - Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung sau khi hoàn tất việc phát hành; sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy CN ĐKKD tương ứng với sự thay đổi về vốn điều lệ sau khi phát hành và quyết định tất cả các nội dung liên quan đến đợt phát hành này.

**Điều 2)** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt An triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu.

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



*Lưu Bách Thảo*





## 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: [info@anvifish.com](mailto:info@anvifish.com) ;

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

Số : 14 /2013/BB-VA

Long Xuyên, ngày 09 tháng 09 năm 2013 .

# BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu năm 2013)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 12/2013/TT-HĐQT ngày 22/08/2013;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các cổ đông gửi về.

### I. Thông tin chung về tổ chức:

- Công ty cổ phần Việt An
- Địa chỉ: QL 91, Khóm Thạnh An, P. Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang
- ĐT: (+84) 763 932 545 - Fax: (+84) 763 932 554
- Giấy CNĐKKD số số 1600720555, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp, đăng ký lần đầu ngày 27/02/2007, đăng ký lại lần thứ 1: ngày 21/12/2009, đăng ký thay đổi lần 4: ngày 11/04/2013

Hôm nay, ngày 09/09/2013 tại văn phòng Công ty cổ phần Việt An, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu nhằm tổng hợp ý kiến cổ đông sau khi Công ty đã ban hành Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho tất cả các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với các nội dung sau:

### II. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

1	Ông Lưu Bách Thảo	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	<b>Trưởng Ban kiểm phiếu</b>
2	Ông Trương Thanh Long	Trưởng BKS	
3	Bà Mai Trúc Thanh	Thành viên BKS	
4	Ông Nguyễn Sơn Lâm	Thành viên BKS	
5	Ông Tống Duy Minh		<b>Giám sát kiểm phiếu</b>



### III. Mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phần năm 2013 với 3 vấn đề cần biểu quyết:

- Điều chỉnh số lượng chào bán cho cổ đông hiện hữu là: 13.980.000 cổ phần (tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1).
- Điều chỉnh phương án ESOP cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) là: thưởng 1.398.000 cổ phần.
- Quyền mua của cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng 01 lần.

### Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo tính trung thực và khách quan.
- Mỗi cổ phần sở hữu tương đương 01 phiếu biểu quyết.
- Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông hợp lệ phải được gửi về Công ty cổ phần Việt An (bằng đường bưu điện, fax hoặc email) **trước 17h, ngày 08/09/2013.**
- Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty cổ phần Việt An gửi đi nhưng bị hoàn trả lại do địa chỉ mà cổ đông đăng ký không chính xác thì được xem là không hợp lệ.

### IV. Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/08/2013 : 1.037 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/08/2013 là: 27.960.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 27.960.000 phiếu (mỗi cổ phần sở hữu tương đương 1 phiếu biểu quyết).
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã gửi đi: 1.037 phiếu (tương đương 27.960.000 phiếu biểu quyết).
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông hợp lệ: **254** phiếu (tương đương 24.608.427 phiếu biểu quyết hợp lệ – chiếm tỷ lệ 88,01%). Trong đó:
  - Tổng số phiếu lấy ý kiến của cổ đông đồng thời là CBCNV của Công ty là: 48 phiếu (tương đương 295.150 phiếu biểu quyết hợp lệ).
  - Tổng số phiếu lấy ý kiến của cổ đông không phải là CBCNV của Công ty là: 206 phiếu (tương đương 24.313.277 phiếu biểu quyết hợp lệ).
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông không hợp lệ: 0 phiếu.
- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 22/08/2013 đến 17h ngày 08/09/2013.

### V. Kết quả biểu quyết:

1. Điều chỉnh số lượng chào bán cho cổ đông hiện hữu là: 13.980.000 cổ phần (tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1)

#### Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 248 phiếu, tương đương 24.045.327 phiếu biểu quyết, đạt 86,00 %
- Không tán thành: 04 phiếu, tương đương 517.500 phiếu biểu quyết, đạt 1,85 %
- Không có ý kiến: 02 phiếu, tương đương 45.600 phiếu biểu quyết, đạt 0,16% %



**2. Điều chỉnh phương án ESOP cho CBCNV là: thưởng 1.398.000 cổ phần**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

**(Đã loại trừ các phiếu biểu quyết của các cổ đông là CBCNV Công ty)**

- Tán thành: 169 phiếu, tương đương 21.314.717 phiếu biểu quyết, đạt 76,23 %
- Không tán thành: 31 phiếu, tương đương 2.391.780 phiếu biểu quyết, đạt 8,55 %
- Không có ý kiến: 06 phiếu, tương đương 705.860 phiếu biểu quyết, đạt 2,52%

**3. Quyền mua của cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng 1 lần**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: 243 phiếu, tương đương 23.073.297 phiếu biểu quyết, đạt 82,52 %
- Không tán thành: 4 phiếu, tương đương 531.930 phiếu biểu quyết, đạt 1,90 %
- Không có ý kiến: 7 phiếu, tương đương 1.003.200 phiếu biểu quyết, đạt 3,59 %

**VI. Các quyết định đã được thông qua**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt An đã thông qua các vấn đề sau:

- Điều chỉnh số lượng chào bán cho cổ đông hiện hữu là: 13.980.000 cổ phần (tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1)
- Điều chỉnh phương án ESOP cho CBCNV là: thưởng 1.398.000 cổ phần
- Quyền mua của cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng 01 lần

Biên bản này được Ban kiểm phiếu lập xong vào lúc 16h30 cùng ngày, các thành viên Ban kiểm phiếu đã đọc và thống nhất thông qua Biên bản.

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



**Tổng Duy Minh**

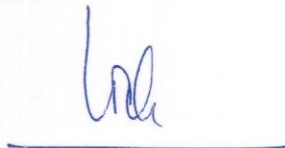
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lưu Bách Thảo**

**CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA  
KIỂM PHIẾU**

**Trương Thanh Long**



**Nguyễn Sơn Lâm**



**Mai Trúc Thanh**

