



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

Quốc lộ 91, khóm Thanh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, An Giang
Tel: 076.3932258 Fax: 076.3932554
Email: info@anvifish.com Website: <http://www.anvifish.com>

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ-VA

Long Xuyên, ngày 14 tháng 08 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt An;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 14/08/2014 của Công ty Cổ phần Việt An.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán từ danh sách các công ty kiểm toán đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Việt An.
- Điều 3.** Thông qua việc :
- + Sửa Điều lệ tăng vốn từ 279.600.000.000 VND lên thành 433.380.000.000 VND do phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2013. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi điều lệ theo nội dung trên.
 - + Không chia cổ tức năm 2013; cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 thay đổi từ 10% thành 6,4% và giao cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.
 - + Kế hoạch SXKD 2014 như sau : Doanh thu 600 tỷ, lợi nhuận sau thuế : 06 tỷ.
- Điều 4.** Thống nhất mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và 2014 là 10 triệu đồng/người/tháng. Không chi trả tiền thưởng 2013.
Năm 2014 thưởng 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch
- Điều 5:**

5.1 Phê duyệt thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 như sau :

- 1- Ông: Nguyễn Thanh Hùng.
- 2- Ông: Trương Thanh Long.
- 3- Ông: Trương Minh Giàu.

4- Ông : Lưu Bách Thảo.

5- Ông: Lưu Thuận Thảo.

Ông Nguyễn Thanh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ông Trương Thanh Long giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

5.2. Phê duyệt Ông Phạm Sỹ Được là Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016

5.3. Tổng Giám đốc sẽ là người đại diện pháp luật công ty;

5.4. Vì Tổng Giám đốc là Phó Chủ tịch HĐQT nên trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt dài ngày có lý do chính đáng Tổng Giám đốc sẽ được kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Việt An nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt An.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thanh Hùng

	CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN QL 91, K. Thanh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang Tel: 076.3932258 Fax: 076.3932554 Email: info@anvifish.com Website: http://www.anvifish.com
---	--

Số: 01/2014/ĐHĐCĐ-VA

An Giang, ngày 14 tháng 08 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 LẦN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN (ANVIFISH)

Thời gian : 08 giờ 00, ngày 14 tháng 08 năm 2014.

Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty Cổ phần Việt An

QL 91, Khóm Thanh An, Phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên An Giang.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Tổng Duy Minh - Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 10/04/2014, sở hữu 27.960.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Việt An.
 - Cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông tham dự Đại hội: 49 người, đại diện cho 6.869.140 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **24,57%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp 2005 và điều 18 Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 3 năm 2014 của Công ty Cổ phần Việt An đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

1. Đoàn Chủ tọa:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa. |
| - Ông Trương Thanh Long | - Tổng GD - Thành viên đoàn. |
| - Ông Trương Minh Giàu | - Phó TGD - Thành viên đoàn. |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|--------------------|---------------|
| - Ông Bùi Phú Kiệt | - Trưởng ban. |
| - Ông Đỗ Văn Trí | - Thành viên. |

3. Ban Kiểm Phiếu:

- Ông Tổng Duy Minh - Trưởng Ban.
- Ông Lưu Bá Phúc - Thành viên.

Đại hội nhất trí 100% thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội.

III. Giới thiệu Quy chế làm việc Đại hội và Chương trình Đại hội:

Ông Cao Thế Bình thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày.

Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế, Chương trình làm việc của Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

- I. Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- II. Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS trong năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Người trình bày: Ông Nguyễn Sơn Lâm - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- III. Tờ trình số 1 Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS tổng kết hoạt động năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Người trình bày: Ông Trương Thanh Long - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

- IV. Tờ trình số 2 Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 và Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

Người trình bày: Ông Trương Thanh Long - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

- V. Tờ trình số 3 Báo cáo tiến trình phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2013-2014; thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

Người trình bày: Ông Trương Thanh Long - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

- VI. Tờ trình số 4 Thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 và mức dự kiến năm 2014.

Người trình bày: Ông Trương Thanh Long - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

- VII. Tờ trình số 5 Thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Người trình bày: Ông Trương Thanh Long - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

PHẦN III: Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Không cổ đông nào có ý kiến trong Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2014, vì vậy tiến hành biểu quyết bằng phiếu với **6.869.140** cổ phần có quyền biểu quyết

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2013
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.510
2	Lãi gộp	Tỷ đồng	219
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,9
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,9

1.2. Kế hoạch năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2014
1	Doanh thu	Tỷ đồng	600
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	06
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức/Mệnh giá	%	-

1.3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS về hoạt động trong năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

*** Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu hợp lệ: 44	- Số cổ phần:	6.430.453	- Tỷ lệ: 93,61%
+ Số phiếu đồng ý: 43	+ Số cổ phần:	6.430.453	+ Tỷ lệ: 93,61%
+ Số phiếu không đồng ý: 1	+ Số cổ phần:	4	+ Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	+ Số cổ phần:	0	+ Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 5	+Số cổ phần:	438.683	- Tỷ lệ: 6,39%

➤ Kết quả: Nội dung đã được thông qua

2. Nội dung 2:

2.1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán;

2.2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán từ danh sách các công ty kiểm toán đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Việt An.

- Số phiếu hợp lệ: 44	- Số cổ phần:	6.430.457	- Tỷ lệ: 93,61%
+ Số phiếu đồng ý: 44	+ Số cổ phần:	6.430.457	+ Tỷ lệ: 93,61%
+ Số phiếu không đồng ý: 0	+ Số cổ phần:	0	+ Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	+ Số cổ phần:	0	+ Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 5	- Số cổ phần:	438.683	- Tỷ lệ: 6,39%

➤ Kết quả: Nội dung đã được thông qua

3. Nội dung 3:

3.1. Thông qua việc sửa Điều lệ công ty tăng vốn từ 279.600.000.000 VND lên thành 433.380.000.000 VND do phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2013, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 VND. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi điều lệ theo nội dung trên.

3.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

- Năm 2013: Không thực hiện chia cổ tức năm 2013. Về cổ tức 2012, HĐQT sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt theo số tiền 27.960.000.000 đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua, tuy nhiên năm 2014 do phát hành làm số lượng cổ phần công ty thay đổi dẫn đến mức cổ tức cần thay đổi tương ứng từ 10% thành 6,4% và giao cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

- Kế hoạch lợi nhuận năm 2014 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2014
1	Doanh thu	Tỷ đồng	600
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	06
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức/Mệnh giá	%	-

- Số phiếu hợp lệ: 44	- Số cổ phần:	6.429.707	- Tỷ lệ: 93,60%
+ Số phiếu đồng ý: 42	+ Số cổ phần:	6.429.707	+ Tỷ lệ: 93,60%
+ Số phiếu không đồng ý: 1	+ Số cổ phần:	180	+ Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 1	+ Số cổ phần:	570	+ Tỷ lệ: 0,01%
- Số phiếu không hợp lệ: 5	- Số cổ phần:	438.683	- Tỷ lệ: 6,39%

➤ Kết quả: Nội dung đã được thông qua

4. **Nội dung 4:** Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

- Năm 2013: Thông qua mức thù lao năm 2013 cho HĐQT và BKS là: 10 triệu đồng/người/tháng. Không chi trả tiền thưởng.

- Năm 2014: Đề xuất mức thù lao năm 2014 cho HĐQT và BKS là: 10 triệu đồng/người/tháng. Thưởng 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

- Số phiếu hợp lệ: 44	- Số cổ phần:	6.396.307	- Tỷ lệ: 93,12%
+ Số phiếu đồng ý: 38	+ Số cổ phần:	6.396.307	+ Tỷ lệ: 93,12%
+ Số phiếu không đồng ý: 4	+ Số cổ phần:	23.580	+ Tỷ lệ: 0,34%
+ Số phiếu không có ý kiến: 2	+ Số cổ phần:	10.570	+ Tỷ lệ: 0,15%
- Số phiếu không hợp lệ: 5	- Số cổ phần:	438.683	- Tỷ lệ: 6,39%

➤ Kết quả: Nội dung đã được thông qua

5. **Nội dung 5:** Thông qua việc thay đổi, bổ sung HĐQT, BKS.

5.1. Thông qua đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân kể từ ngày 29/06/2014 của 04 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- + Ông: Daniel Yet - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- + Ông: Nguyễn Quốc Tín - Thành viên Hội đồng quản trị.
- + Bà: Phùng Hoàng Trâm Anh - Thành viên Hội đồng quản trị.
- + Bà: Lê Thị Lệ Thùy - Thành viên Hội đồng quản trị.
- + Ông: Trương Thanh Long - Trưởng Ban kiểm soát.

5.2. Thông qua việc Bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị:

- + Ông: Nguyễn Thanh Hùng.
- + Ông: Trương Thanh Long.
- + Ông: Trương Minh Giàu.
- + Ông: Lưu Thuận Thảo.

5.3. Thông qua việc Bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát:

- + Ông: Phạm Sỹ Được.

5.4 - Tổng Giám đốc sẽ là người đại diện pháp luật ; Vì Tổng Giám đốc là Phó Chủ tịch HĐQT nên trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt dài ngày có lý do chính đáng Tổng Giám đốc sẽ được kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

- Số phiếu hợp lệ: 44	- Số cổ phần:	6.430.277	- Tỷ lệ: 93,61%
+ Số phiếu đồng ý: 43	+ Số cổ phần:	6.430.277	+ Tỷ lệ: 93,61%

+ Số phiếu không đồng ý: 1	+ Số cổ phần: 180	+ Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	+ Số cổ phần: 0	+ Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 5	- Số cổ phần: 438.683	- Tỷ lệ: 6,39%

Kết quả thống nhất:

- Danh sách được phê chuẩn bổ sung thành viên HĐQT là:

- + Ông: Nguyễn Thanh Hùng.
- + Ông: Trương Thanh Long.
- + Ông: Trương Minh Giàu.
- + Ông: Lưu Thuận Thảo.

- Danh sách trùng cử thay đổi, bổ sung thành viên BKS

- + Ông: Phạm Sỹ Được.

Và Ông Phạm Sỹ Được được phê chuẩn giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát

* HĐQT đã tiến hành họp phiên đầu tiên phân công sẽ như sau:

- + Ông Nguyễn Thanh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- + Ông Trương Thanh Long giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- + Ông Lưu Bách Thảo giữ chức vụ thành viên HĐQT.
- + Ông Lưu Thuận Thảo giữ chức vụ thành viên HĐQT.
- + Ông Trương Minh Giàu giữ chức vụ thành viên HĐQT

PHẦN V: Tóm tắt các nội dung đã được ĐHĐCĐ năm 2014 Công ty cổ phần Việt An lần 3 như sau

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty các vấn đề sau đây đã được ĐHĐCĐ thông qua:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tổng kết hoạt động năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.
2. Báo cáo tài chính năm 2013 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 công ty kiểm toán từ danh sách các công ty kiểm toán đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Việt An.
3. Thông qua việc :

+ Sửa Điều lệ tăng vốn từ 279.600.000.000 VND lên thành 433.380.000.000 VND do phát hành cổ phiếu tăng vốn theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2013. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi điều lệ theo nội dung trên.

+ Không chia cổ tức năm 2013; cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 thay đổi từ 10% thành 6,4% và giao cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

+ Kế hoạch SXKD 2014 như sau : Doanh thu 600 tỷ, lợi nhuận sau thuế : 06 tỷ.

4. Thống nhất mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và 2014 là 10 triệu đồng/người/tháng.

Không chi trả tiền thưởng 2013.

Năm 2014 thưởng 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch

5. Thông qua việc thay đổi, bổ sung HĐQT, BKS

5.1 Phê duyệt thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 như sau :

1- Ông: Nguyễn Thanh Hùng.

2- Ông: Trương Thanh Long.

3- Ông: Trương Minh Giàu.

4- Ông : Lưu Bách Thảo.

5- Ông: Lưu Thuận Thảo.

Ông Nguyễn Thanh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ông Trương Thanh Long giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

5.2. Phê duyệt Ông Phạm Sỹ Được là Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016

5.3. Tổng Giám đốc sẽ là người đại diện pháp luật công ty;

5.4. Vì Tổng Giám đốc là Phó Chủ tịch HĐQT nên trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt dài ngày có lý do chính đáng Tổng Giám đốc sẽ được kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

I. Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Bùi Phú Kiệt - Trưởng ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản cuộc họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

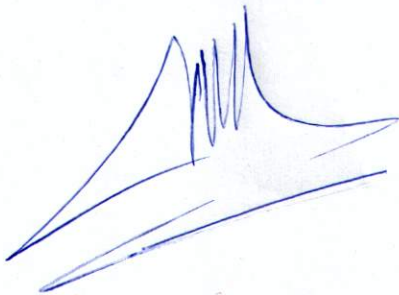
Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với 100% số phiếu tán thành.

II. Phát biểu bế mạc Đại hội:

Vào lúc 11 giờ 15 cùng ngày, Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Việt An.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Việt An.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Phú Kiệt

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

CHỦ TỌA



Nguyễn Thanh Hùng