



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

Số : 03/2014/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 08 tháng 02 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
(Về ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

- ĐƠN VỊ TẠO RA NGHỊ QUYẾT: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
Số: 03/2014/NQ-HĐQT
- *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 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;*
 - *Căn cứ Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012;*
 - *Căn cứ Điều lệ của Công ty;*
 - *Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD số 01/2013/ĐHĐCD-VA ngày 24/05/2013;*
 - *Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD số 02/2013/ĐHĐCD-VA ngày 10/09/2013;*
 - *Căn cứ GCN chào bán cổ phiếu ra công chúng do UBCKNN cấp ngày 05/12/2013 và kết quả phiên họp HĐQT ngày 05 tháng 12 năm 2013.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1) Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau :

1- Ngày đăng ký cuối cùng : 24/02/2014.

2- Lý do và mục đích : Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

3- Nội dung cụ thể :

- Số lượng chứng khoán phát hành: 13.980.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: theo giấy phép chào bán cổ phiếu ra công chúng số 72/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 05/12/2013.
- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phần được sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tương ứng với 01 quyền mua cổ phần mới. Cổ đông sở hữu 02 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phần phát hành thêm).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Số cổ phần được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phần do cổ đông hiện hữu từ chối mua được ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT chào bán tiếp cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Quy định về chuyền nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 03/03/2014 đến ngày 24/03/2014

+ Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 03/03/2014 đến ngày 28/03/2014

+ Chứng khoán đặt mua là loại chứng khoán được tự do chuyển nhượng

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Phòng Tài chính Kế toán của Công ty Cổ phần Việt An – Quốc lộ 91, Thạnh An, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2) Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Bá Thảo