



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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH Số: 23/2014/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 15 tháng 09 năm 2014.

ĐẾN Số: 32704
Ngày: 13/9/14
Chuyên: M.L

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

Lưu hồ sơ: - 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ tình hình thực tế của công ty Việt An hiện nay;
- Căn cứ theo biên bản họp số 20/2014/BB-HĐQT, ngày 15 tháng 09 năm 2014 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Việt An;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt An thống nhất:

- Ban hành Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Việt An.
- Ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Việt An.
- Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm người ủy quyền công bố thông tin của ông Trần Lê Đức Thịnh từ ngày 15/09/2014.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị giao cho Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HÙNG