



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>

Số: 19A/2014/NQ-HĐQT
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Long Xuyên, ngày 26 tháng 08 năm 2014.

Số: 32703
Ngày: 17/9/14
Chuyển: M. O. K.

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

- 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 19A/BBHĐQT/2014, ngày 26 tháng 08 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:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Trương Thanh Long kể từ ngày 26/08/2014.
- Bổ nhiệm ông Lê Trọng An đảm nhận chức danh Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Việt An từ ngày 26/08/2014.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HÙNG