

	CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam Tel: (0296) 393 2258 Fax: (0296) 393 2554 Email: info@anvifish.com Website: www.anvifish.com
---	--

Số: 01/2017/ĐHĐCĐ-BB

Long Xuyên, ngày 23 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian : 08 giờ 35', ngày 23 tháng 6 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Việt An

Quốc lộ 91, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh 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 -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 23/06/2017, sở hữu 43.338.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Việt An.
 - Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 11 người, đại diện cho 12.047.930 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 27,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Điều 18 Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 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 Ngô Văn Thu - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn.
- Ông Lê Duy Tâm - Thành viên đoàn.
- Ông Bùi Phú Kiệt - Thành viên đoàn.

2. Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Sơn Lâm - Trưởng ban.
- Ông Tạ Quang Nhật - Thành viên.

3. Ban Kiểm Soát:

- Ông Lê Duy Tâm - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Sơn Lâm - Thành viên

4. Ban Kiểm Phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng ban.

- Ông Huỳnh Hữu Chiến - 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 tổ chức Đại hội; Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát; Chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội nghe trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình

1. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2016 và kế hoạch trong năm 2017
2. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016
3. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT và BKS
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
5. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017
6. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017
7. Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc
8. Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021
9. Tờ trình về việc thực hiện công tác tái cơ cấu tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua hoạt động mua bán nợ của DATC.

II. Phần thảo luận (Ý kiến của cổ đông tại Đại hội)

- Không có câu hỏi.

PHẦN III: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

I. Đại hội biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình

- Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2016 và kế hoạch trong năm 2017
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016
- Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT và BKS
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017

- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017
- Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc
- Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021
- Tờ trình về việc thực hiện công tác tái cơ cấu tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua hoạt động mua bán nợ của DATC.

Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình theo Quy chế tổ chức Đại hội và hướng dẫn của Ban kiểm phiếu Đại hội.

II. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ông Nguyễn Văn Thuận đọc **Danh sách và tóm tắt Lý lịch ứng viên HĐQT và BKS**. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100% thông qua Danh sách ứng cử viên để tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS như sau:

➤ Danh sách ứng cử viên vào HĐQT:

1. Ông Tống Duy Minh.
2. Ông Nguyễn Hữu Sang.

➤ Danh sách ứng cử viên vào BKS:

1. Ông Võ Thành Công.

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS theo Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS và theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu Đại hội.

PHẦN IV: CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT và BKS

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 12.047.930 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 12.047.930 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 12.047.930 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 12.047.930 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 12.047.930 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 12.047.930 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc thực hiện công tác tái cơ cấu tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua hoạt động mua bán nợ của DATC

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 12.047.930 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

 Kết quả Bầu cử thành viên HĐQT và BKS

Theo Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS, ông/bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

➤ **Danh sách trúng cử thành viên vào HĐQT**

1. Ông Tống Duy Minh

Số phiếu tán thành: 11, đại diện cho: 12.047.930 phiếu bầu, chiếm: 100%

2. Ông Nguyễn Hữu Sang

Số phiếu tán thành: 11, đại diện cho: : 12.047.930 phiếu bầu, chiếm: 100%

➤ **Danh sách trúng cử thành viên BKS**

1. Ông Võ Thành Công

Số phiếu tán thành: 11, đại diện cho: : 12.047.930 phiếu bầu, chiếm: 100%

Đại hội nhất trí 100% thông qua Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Các thành viên trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành ra mắt Đại hội.

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

I. Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Sơn Lâm – Thư ký Đại hội đọc Biên bản cuộc họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

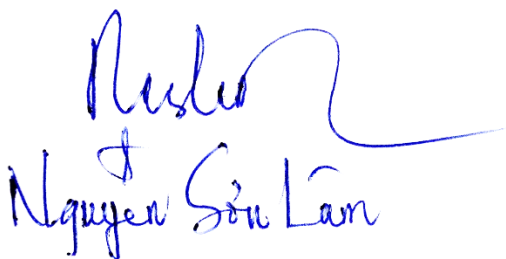
Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với 100% số phiếu tán thành.

II. Phát biểu bế mạc Đại hội

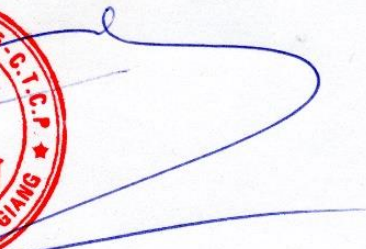
Vào lúc 10 giờ 30' cùng ngày, Ông Ngô Văn Thu – Chủ tọa đoàn Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Việt An.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Việt An.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Sơn Lâm

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CHỦ TỌA**



Ngô Văn Thu

	CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam Tel: (0296) 393 2258 Fax: (0296) 393 2554 Email: info@anvifish.com Website: www.anvifish.com
---	--

Số: 01/2017/NQĐHĐCD-VA

An Giang, ngày 23 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khoá XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Việt An lần 6 ngày 12/8/2016;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 23/6/2017 của Công ty Cổ phần Việt An;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2016 và kế hoạch trong năm 2017.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016.

Điều 3: Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT và BKS.

Điều 4: Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

Điều 5: Thông qua Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Điều 6: Thông qua Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Điều 7: Thông qua Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc thực hiện công tác tái cơ cấu tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua hoạt động mua bán nợ của DATC.

Điều 10: Thông qua Kết quả Bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Việt An.

Theo Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS, các ông có tên sau đã trúng cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

✓ Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

- 1 Ông Tống Duy Minh.
- 2 Ông Nguyễn Hữu Sang.

✓ Danh sách trúng cử thành viên BKS

- 1 Ông Võ Thành Công.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 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, BDH;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Văn Thu