



CÔNG TY CP VIỆT AN

Q1 91, Kh. Thanh An, Ph. Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, T. An Giang, Việt Nam

Tel: (0296) 393 2258

Fax: (0296) 393 2554

Email: congbothongtin@anvifish.com Website: <http://www.anvifish.com>

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Việt An, Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ Đông tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên (ĐHĐCĐTN / Đại hội) năm 2019 với chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8h00 ngày 19 tháng 06 năm 2019.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ Phần Việt An, Quốc lộ 91, khóm Thanh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

2. Thành phần tham dự:

tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông mã: AVF, theo danh sách chốt quyền ngày 31/05/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3. Nội dung chính:

Tài liệu nội dung ĐHCĐTN 2019 được công ty đăng trên website: anvifish.com (quan hệ cổ đông / lưu trữ) và/hoặc gửi đến quý cổ đông khi tham dự Đại hội. (Chương trình đại hội được đính kèm trang sau).

4. Góp ý Đại Hội, bầu cử, ứng cử:

Những ý kiến đóng góp về nội dung chương trình Đại Hội cũng như các vấn đề sẽ biểu quyết, thông qua tại Đại Hội, xin Quý Cổ Đông vui lòng gửi về Công ty trước ngày 16/06/2019 theo địa chỉ bên dưới.

5. Tham dự Đại hội:

- + Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 17/06/2019 với cô Hằng phòng Hành chính nhân sự qua số điện thoại: (0296) 3932 258, fax: (0296) 3932 554 hoặc e-mail: congbothongtin@anvifish.com, hoặc gửi “Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền” đến địa chỉ bên dưới.
- + Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng điền vào mẫu “Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền” và gửi về công ty trước ngày 17/06/2019 hoặc xuất trình “Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền” (bản chính) khi tham dự Đại Hội.
- + Khi tham dự Đại Hội, xin vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu (trùng khớp với số đã đăng ký với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam) và giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có).

6. Trường hợp Đại hội lần 1 (và/hoặc 2) không đủ tỉ lệ cổ đông tham dự theo quy định, Công ty CP Việt An kính mời quý cổ đông tham dự các lần sau (nếu có):

- ✓ **Lần 2:** 08g00 ngày 20 tháng 06 năm 2019.
- ✓ **Lần 3:** 08g00 ngày 21 tháng 06 năm 2019.
- ✓ **Địa điểm tổ chức lần 2 và 3:** như địa điểm tổ chức lần 1 (đã nêu ở trên).

7. Địa chỉ nhận văn bản và liên hệ hỗ trợ: Công ty CP Việt An – phòng HC-NS:

- Địa chỉ: Quốc lộ 91, Kh. Thanh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, T. An Giang, Việt Nam
- Fax: (0296) 3932 554 Điện thoại: (0296) 3932 258 (cô Hằng)
- Hoặc liên hệ: ông Tống Duy Minh, thư ký công ty, 0912 88 24 22.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thu



CÔNG TY CP VIỆT AN

Q1 91, Kh. Thạnh An, Ph. Mỹ Thới,
Tp. Long Xuyên, T. An Giang, Việt Nam
Tel: (0296) 393 2258 *Fax:* (0296) 393 2554
Email: congbothongtin@anvifish.com *Website:* www.anvifish.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CP VIỆT AN

Thời gian	Chương trình	Chủ trì
7h30 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, phát tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức (BTC)
8h30 - 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa Đại hội (ĐCT).- Giới thiệu và xin biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội (BTK), Ban kiểm phiếu Đại hội (BKP).- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội.- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.	BTC
8h45 - 10h00	<p><i>Các Báo cáo, Tờ trình thông qua tại Đại hội:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.2. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018.3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.4. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.5. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.6. Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT kiêm TGD.7. Các tờ trình khác (nếu có phát sinh).8. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.	ĐCT BKS ĐCT - - - - -
10h00 - 10h25	Đại hội biểu quyết các báo cáo, tờ trình đã đệ trình.	ĐCT
10h25 - 10h40	Đại hội thảo luận.	
10h40 - 11h00	Đại hội giải lao.	
11h00 - 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình.- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.	BKP BTK - - Chủ tọa



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

Q. lộ 91, K. Thanh An, Ph. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, T. An Giang, Việt Nam.
Tel: (+840296) 393 2258 Fax: (+840296) 393 2554
Email: congbothongtin@anvifish.com Website: <http://www.anvifish.com>

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần Việt An.

Tên cổ đông / đại diện cổ đông:

Người đại diện pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CNĐKKD số: cấp ngày: ... / ... / tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp:

1. Đăng ký dự họp

2. Ủy quyền cho ông / bà dưới đây :

Ông/bà:

CMND số: Cấp ngày: ... / ... / tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần.

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho một trong hai đại diện của Công ty Cổ phần Việt An như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Chọn người	Ủy quyền tất cả CP	Số CP ủy quyền
1	Ngô Văn Thu	Tổng giám đốc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Lê Duy Tâm	Trưởng BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào ô vuông thích hợp, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng đại diện)

Nội dung ủy quyền:

– Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Việt An để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền,

– Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, của Điều lệ Công ty Cổ phần Việt An và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

✓ Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần đã nhận của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND khi tham dự.

✓ Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trong trường hợp bên nhận ủy quyền là đại diện Công ty Cổ phần Việt An trong danh sách nêu trên thì không cần chữ ký của bên nhận ủy quyền). Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và sẽ hết giá trị khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 kết thúc.

....., ngày .. tháng 06 năm 2019

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)