



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) 3932 258 Fax: (0296) 3932 554
Email: info@anvifish.com Website: www.anvifish.com

Số: 01/2019/ĐHĐCĐ-BB

Long Xuyên, ngày 21 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Việt An (mã CK: AVF)**
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5002000307 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 27/02/2007; thay đổi lần thứ 06, ngày 12/11/2014.
- Thời gian: 8 giờ 34 phút, Thứ sáu ngày 21 tháng 6 năm 2019.
- Địa điểm: 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 PHIÊN HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Võ Thành Công – Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra.
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/5/2019, sở hữu 43.338.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Việt An.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 9 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.329.884 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 19,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 03 năm 2019 của Công ty cổ phần Việt An đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------|
| ✓ Ông Ngô Văn Thu | Chủ tịch HĐQT | – Chủ tịch đoàn |
| ✓ Ông Bùi Phú Kiệt | Thành viên HĐQT | – Thành viên đoàn chủ tịch |
| ✓ Ông Lê Duy Tâm | Trưởng ban KS | – Thành viên đoàn chủ tịch |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------|--------------|
| ✓ Ông Đỗ Văn Trí | – Trưởng ban |
| ✓ Ông Tạ Quang Nhật | – Thành viên |

3. Ban Kiểm Phiếu:

- | | |
|------------------------|--------------|
| ✓ Ông Võ Thành Công | – Trưởng Ban |
| ✓ Ông Nguyễn Văn Thuận | – Thành viên |

* Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Tổng Duy Minh – Thư ký công ty.
Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

✓ Người trình bày: Ông Bùi Phú Kiệt.

II. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

✓ Người trình bày: Ông Lê Duy Tâm.

III. Ông Bùi Phú Kiệt trình bày các tờ trình sau:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
3. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và mức dự kiến năm 2019.
4. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
5. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.

PHẦN III. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

* **Không có ý kiến.**

PHẦN IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 8.329.884 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 được thông qua.**

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 8.329.884 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 được thông qua.**

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 8.329.884 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 được thông qua.**

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 công ty kiểm toán từ danh sách các công ty kiểm toán đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Việt An.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 8.329.884 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 được thông qua.*

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

1. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2018

Năm 2018 hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu của công ty bị tạm ngưng, công ty tập trung hoạt động gia công cá tra phi lê đông lạnh cho đối tác tiềm năng để ổn định, tạo công ăn việc làm cho lực lượng công nhân lao động (*hơn 1.200 người*), bảo trì máy móc thiết bị, duy trì hoạt động liên tục chờ ngày khôi phục sản xuất xuất khẩu.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: - 116,4 tỷ đồng. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc công ty không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2018.

2. Kế hoạch năm 2019

Căn cứ vào kế hoạch năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt An xin trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch lợi nhuận năm 2019 như sau:

	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu	Tỷ đồng	145
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức/Mệnh giá	%	-

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 8.329.884 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 được thông qua.*

Điều 6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019

Năm 2018:

- ĐHCĐ thường niên năm 2018 dự kiến mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 là 10 triệu đồng/người/tháng (*từ lợi nhuận sau thuế*). Tuy nhiên do năm 2018 không có lợi nhuận nên đề nghị không chi trả thù lao.
- Do tình hình hoạt động kinh doanh chưa thật sự tốt, các chỉ tiêu chưa đạt 100% kế hoạch đề ra. Đề nghị không chi trả thưởng.

Năm 2019:

- Đề xuất mức thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS là 10 triệu đồng/ người/tháng (*từ lợi nhuận sau thuế*).

- Đề xuất mức thưởng 3% trên lợi nhuận sau thuế năm 2019 khi kết quả kinh doanh vượt mức chỉ tiêu kế hoạch.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 8.329.884 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 được thông qua.*

Điều 7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 8.329.884 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 được thông qua.*

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 8.329.884 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 được thông qua.*

PHẦN V: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ông Võ Thành Công – Trưởng ban kiểm phiếu đọc danh sách và sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên BKS. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100% thông qua danh sách ứng cử viên để tiến hành bầu cử thành viên BKS như sau:

- ✓ Danh sách ứng cử viên vào BKS:

1. Đỗ Văn Trí

Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS theo quy chế đề cử, bầu cử thành viên BKS theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu.

- **Kết quả bầu cử:**

Theo quy chế đề cử, bầu cử thành viên BKS, ứng cử viên có tên sau đã trúng cử bổ sung vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021:

1. **Đỗ Văn Trí**

Số phiếu tán thành: 09 đại diện cho: 8.329.884 phiếu bầu, chiếm 100% số CPBQ dự họp.

Đại hội nhất trí 100% thông qua Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thành viên trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiến hành ra mắt Đại hội.

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

Ông Đỗ Văn Trí đọc biên bản và nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (tổ chức lần 03) với 100% số phiếu tán thành.

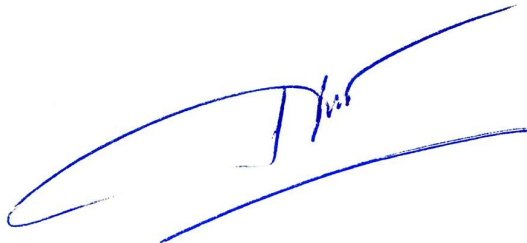
PHẦN VII: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Ngô Văn Thu – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Việt An kết thúc 11 giờ 15 cùng ngày.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐỖ VĂN TRÍ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



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: (+84296) 3932 258 Fax: (+84296) 3932 554
Email: info@anvifish.com Website: www.anvifish.com

Số: 01/2019/ĐHĐCĐ-NQ

Long Xuyên, ngày 21 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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 2019 số 01/2019/ĐHĐCĐ-BB ngày 21/6/2019 của Công ty Cổ phần Việt An;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2018 và kế hoạch trong năm 2019.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Điều 5:** Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Điều 6:** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.
- Điều 7:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty Cổ Phần Việt An đối với Ông Nguyễn Sơn Lâm và bầu cử bổ sung một (01) thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Điều 8:** Kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Việt An:

Danh sách trúng cử BKS	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Ông Đỗ Văn Trí	8.329.884	100%

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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, BĐH;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Văn Thu