

Mẫu 02_CBTT/SGDHN
(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch
Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44 /TB-VA.2019

Long Xuyên, ngày 22 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/ĐHĐCĐ_NQ ngày 21/06/2019, của Công ty Cổ phần Việt An, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Việt An như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : **Đỗ Văn Trí**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2016 -2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2019.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Sơn Lâm**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2019.

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Người UQ CBTT

Tống Duy Minh

Mẫu 03_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: AVF

Số TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ, Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Đỗ Văn Trí	KS viên	Khóm Mỹ Lộc, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.	351276153, 01/07/2005	0	0	21/06/2019		0918 974 564
1.1	Đặng Hoàng Lục Uyên	Vợ		351302476, 08/10/2011	0	0			0918 953 549
1.2	Nguyễn Thị Thê	Mẹ		351769570, 06/04/2019	0	0			
1.3	Đỗ Thị Mỹ Thành	Chị		351276152, 10/06/2017	0	0			
1.4	Đỗ Thành Trung	Em		351355738, 09/03/2019	0	0			

Người UQ CBTT





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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 22 tháng 06 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: ĐỖ VĂN TRÍ

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 12/04/1979

4/ Nơi sinh: Phường Mỹ Phước, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 351276153 cấp ngày 01/07/2005 nơi cấp An Giang.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 779/39 A, K. Mỹ Lộc, P. Mỹ Phước, Tp. Long Xuyên, Tỉnh AG

9/ Số điện thoại: 0918.974564

10/ Địa chỉ email: vantri@anvifish.com

11/ Chức vụ hiện nay: Trưởng Phòng Kế hoạch

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có

13/ Số CP nắm giữ: 0 ; chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không có

+ Cá nhân sở hữu: Không có

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai

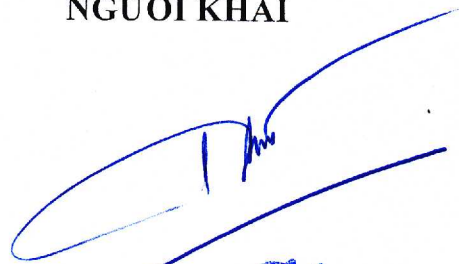
STT	Tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Thệ	351769570	0	Mẹ
2	Đỗ Thị Mỹ Thành	351276152	0	Chị
3	Đỗ Thành Trung	351355738	0	Em
4	Đặng Hoàng Lục Uyển	351302476	0	Vợ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Đỗ Văn Trí