



CÔNG TY CỔ PHẦN 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: <http://www.anvifish.com>

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần 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 2020 với chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **8h00** ngày **27** tháng **06** năm **2020**.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Việt An, Quốc lộ 91, khóm Thạnh 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 08/06/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3. Nội dung chính:

Tài liệu nội dung ĐHCĐTN 2020 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 và/hoặc thư ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS, xin Quý Cổ Đông vui lòng gửi về Công ty trước ngày **24/06/2020** theo địa chỉ bên dưới.

5. Tham dự Đại hội:

- + Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày **25/6/2020** với phòng Hành chính nhân sự qua số điện thoại 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 **25/6/2020** hoặc xuất trình “Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền” 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 không đủ tỉ lệ cổ đông tham dự theo quy định, Công ty Cổ phần Việt An kính mời quý cổ đông tham dự các lần sau (nếu có):

- ✓ Lần 2: **08g00** ngày **28** tháng **06** năm **2020**.
- ✓ Lần 3: **08g00** ngày **29** tháng **06** năm **2020**.
- ✓ 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 Cổ phần Việt An – phòng HC-NS:

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

Trân trọng kính mời!

Chú thích: Nếu vì lý do khách quan nào đó, công ty chuyển phát thư không gửi được bản cứng đến quý cổ đông, thì cổ đông vẫn có thể tham dự mà không cần có thư mời, theo điều kiện đã nêu trên.

**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

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CP VIỆT AN

Thời gian	Chương trình	Chủ trì
8h00 - 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 - 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa 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 BTC BTC BTC BTC
9h00 – 10h00	<p><u>Các Báo cáo, Tờ trình thông qua tại Đại hội:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.2. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019.3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.4. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 và KH. năm 2020.5. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và KH. năm 2020.6. Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT kiêm TGD (đến hết tháng 7/2020).7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS.8. Các Tờ trình khác (nếu có).	ĐCT BKS ĐCT - - - - -
10h00 - 10h25	Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình đã đệ trình, bầu cử.	ĐCT
10h25 - 10h40	Đại hội thảo luận	ĐCT
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, kết quả bầu cử.- Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội.- 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