



## 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](mailto: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](http://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](mailto: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**

<b>Thời gian</b>	<b>Chương trình</b>	<b>Chủ trì</b>
8h00 - 8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, phát tài liệu Đại hội.</li></ul>	Ban tổ chức (BTC)
8h30 - 9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa Đại hội.</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa Đại hội (ĐCT).</li><li>- Giới thiệu và xin biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội (BTK), Ban kiểm phiếu Đại hội (BKP);</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội;</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>	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"><li>1. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.</li><li>2. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019.</li><li>3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.</li><li>4. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 và KH. năm 2020.</li><li>5. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và KH. năm 2020.</li><li>6. Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT kiêm TGD (đến hết tháng 7/2020).</li><li>7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS.</li><li>8. Các Tờ trình khác (nếu có).</li></ol>	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"><li>- Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình, kết quả bầu cử.</li><li>- Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội.</li><li>- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li><li>- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li><li>- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>	BKP BTK - Chủ tọa



## 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](mailto:info@anvifish.com) Website: [www.anvifish.com](http://www.anvifish.com)

**DỰ THẢO**

An Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2020

### **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)**

#### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Việt An ngày 22/06/2018;

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Việt An như sau:

#### **I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty cổ phần Việt An
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban kiểm soát

#### **II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Giải quyết các khiếu nại về việc bầu cử (nếu có).

#### **III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng TV HĐQT bầu bổ sung : 01 người.
2. Nhiệm kỳ : 2016 – 2021.
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT (Theo Điều 151 của Luật doanh nghiệp 2014):
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
  - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

#### **IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên**

5. Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung : 01 người.
6. Nhiệm kỳ : 2016 – 2021.
7. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế.
8. Tiêu chuẩn ứng cử kiểm soát viên (*Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 2014*):
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
  - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
  - Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

#### **V. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử Ban kiểm soát.

#### **VI. Qui định đề cử thành viên HĐQT (*Theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty*)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

#### **VII. Qui định đề cử Kiểm soát viên (*Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 36 Điều lệ Công ty*)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **VIII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT và BKS:**

1. **Hồ sơ đề cử vào HĐQT và BKS:** (*Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.anvifish.com>, mục quan hệ cổ đông, lưu trữ*)

- Giấy đề nghị đề cử/ứng cử. (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/The căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử/ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

## **2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước ngày **24/06/2020** theo địa chỉ sau:

**Công ty cổ phần Việt An**  
Địa chỉ: QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang  
Tel: (0296) 393 2258 Fax: (0296) 393 2554

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước thời gian tiến hành bầu cử.

## **IX. Danh sách ứng cử viên**

- Dựa vào Hồ sơ đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.
- Danh sách ứng cử viên tham gia vào HĐQT và BKS được trình bày và thông qua tại Đại hội trước khi tiến hành bầu cử. Danh sách ứng cử viên BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

## **X. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu cung cấp thông tin (Họ tên, Số CMND,...) để Ban kiểm phiếu sẽ cấp lại phiếu bầu cử mới.
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

## **XI. Phiếu bầu cử**

### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

## **2. Cách ghi Phiếu bầu cử**

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

## **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
  - + Gạch tên các ứng cử viên;
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
  - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

## **4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (*trước khi bỏ vào thùng phiếu*).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (*nếu có*).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

## **5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)**

- Người trúng cử HĐQT và Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng HĐQT và / hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng thành viên HĐQT và/hoặc Kiểm soát viên thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

## **XII. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Việt An kết thúc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- HĐQT, BKS và Ban TGD.
- Lưu.

**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) 3932 258 Fax: (0296) 3932 554  
Email: [info@anvifish.com](mailto:info@anvifish.com) Website: [www.anvifish.com](http://www.anvifish.com)

### DỰ THẢO

An Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2020

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Việt An ngày 22/6/2018;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt An năm 2020 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

### **Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Việt An diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Việt An đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Việt An.

### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Việt An
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.



- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách (*do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp*) chốt ngày 08/06/2020 cung cấp đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

#### **Điều 7. Đoàn Chủ tọa**

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:

Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **Điều 8. Ban Thư ký:**

1. Ban thư ký Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (*khi cần thiết*);
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
  - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
  - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu
  - a. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 chỉ được tiến hành khi có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành, Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 được tiến hành và không phụ thuộc vào số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
  - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
  - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho ban thư ký;
  - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

- e. Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

#### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:
  - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
  - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho ban thư ký Đại hội;
  - Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
  - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:
  - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
  - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

#### **Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

1. Nguyên tắc:
  - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
  - Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (*kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ*). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
  - Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
    - ✓ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Nhân sự Đại hội, Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (*nếu có*);
    - ✓ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
  - Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.
  - Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
  - Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (*báo cáo, tờ trình*) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
    - ✓ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
    - ✓ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (*ngày 08/06/2020*) tổng số cổ phần của Công ty là: 43.338.000 cổ phần tương đương với 43.338.000 quyền biểu quyết.
  - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

### **Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 14. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.***

*Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- HĐQT, BKS và Ban TGD.
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**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) 3932 258 Fax: (0296) 3932 554  
Email: [info@anvifish.com](mailto:info@anvifish.com) Website: [www.anvifish.com](http://www.anvifish.com)

Số: 01/2020/TT-HĐQT

An Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2020

### **TỜ TRÌNH**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN**

*(V/v: thông qua báo cáo tài chính 2019 và  
ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020)*

#### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Việt An;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 11/05/2020;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua:

- ✓ Báo cáo tài chính năm 2019 do Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán.
- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) công ty kiểm toán từ danh sách tổ chức kiểm toán đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết (*danh sách đính kèm trang sau*) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Việt An.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Văn Thu**

**DANH SÁCH TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐƯỢC UBCK CHẤP THUẬN  
NĂM 2019**

<b>TT</b>	<b>Tên công ty</b>
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
2	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
3	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt .
4	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam .
5	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
6	Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam.
7	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
8	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.
9	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
10	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
11	Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
12	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
13	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
14	Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
15	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.
16	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh.
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
18	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
19	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
20	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
21	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt.
22	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
23	Công ty TNHH KPMG.
24	Công ty TNHH PKF Việt Nam.
25	Công ty TNHH PWC Việt Nam.



## 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](mailto:info@anvifish.com) Website: [www.anvifish.com](http://www.anvifish.com)

Số: 02/2020/TT-HĐQT

An Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2020

### TỜ TRÌNH

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

(V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019  
và kế hoạch năm 2020)

#### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

#### **1. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2019**

Năm 2019 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 1.000 người) và 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 2019 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: -107 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 2019.

#### **2. Kế hoạch năm 2020**

Căn cứ vào kế hoạch năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt An xin trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch lợi nhuận năm 2020 như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng.*

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu	Tỷ đồng	105
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức/mệnh giá	%	-

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhân:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

**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) 3932 258 Fax: (0296) 3932 554  
Email: [info@anvifish.com](mailto:info@anvifish.com) Website: [www.anvifish.com](http://www.anvifish.com)

Số: 03/2020/TT-HĐQT

An Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2020

### **TỜ TRÌNH**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN**

*(V/v thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  
năm 2019 và mức dự kiến năm 2020)*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.**

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt An xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và mức dự kiến năm 2020 như sau:

**- Năm 2019:**

- ĐHCĐ thường niên năm 2019 dự kiến mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là 10 triệu đồng/người/tháng (*từ lợi nhuận sau thuế*). Tuy nhiên do năm 2019 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 2020:**

- Đề xuất mức thù lao năm 2020 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 2020 khi kết quả kinh doanh vượt mức chỉ tiêu kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- HĐQT, BKS và Ban TGD.
- Lưu.

**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) 3932 258 Fax: (0296) 3932 554  
Email: [info@anvifish.com](mailto:info@anvifish.com) Website: [www.anvifish.com](http://www.anvifish.com)

Số: 04/2020/TT-HĐQT

An Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2020

### **TỜ TRÌNH**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN**

*(V/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc)*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.**

- Căn cứ Khoản 1 Điều 27 của Điều lệ Công ty Cổ phần Việt An lần 7 (thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ngày 22/6/2018);
- Căn cứ Khoản 2 Điều 12 và Khoản 2 Điều 31 Nghị định Chính Phủ 71/2017/NĐ-CP quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng (Đến tháng 08/2020, với công ty cổ phần, Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành công ty từ đầu năm tài chính 2020 đến hết tháng 07/2020. Cuối tháng 07/2020 HĐQT sẽ bầu lại Chủ tịch HĐQT (không còn kiêm nhiệm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- HĐQT, BKS và Ban TGD.
- Lưu.

**Ngô Văn Thu**

 <p><b>ANVIFISH®</b></p>	<p align="center"><b>CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN</b></p> <p align="center">QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam</p> <p align="center">Tel: (0296) 393 2258      Fax: (0296) 393 2554</p> <p align="center">Email: info@anvifish.com      Website: www.anvifish.com</p>
---	---

Số: 05/2020/TT-HĐQT

An Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN**

*(V/v bầu bổ sung thành viên HĐQT)*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt An xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên:

- Căn cứ đơn xin miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 11/5/2020 của ông Bùi Phú Kiệt vì lý do cá nhân;
- Căn cứ Khoản 1 điều 24 của Điều lệ Công ty Cổ phần Việt An lần 7 ngày 22/6/2018 quy định số thành viên HĐQT là 5 (năm);
- Căn cứ đơn xin miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên từ ngày 09/06/2020 của ông Võ Thành Công vì lý do cá nhân;
- Căn cứ Khoản 1 điều 36 của Điều lệ Công ty Cổ phần Việt An lần 7 ngày 22/6/2018 quy định số thành viên BKS là 3 (ba);

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và kiểm soát viên nói trên và cho phép bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên BKS mới.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- HĐQT, BKS và Ban TGD.
- Lưu.

**Ngô Văn Thu**



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN**

Quốc lộ 91, Khóm Thanh An, Phường Mỹ Thới,  
Thành Phố. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.  
Tel: (0296) 393 2258 Fax: (0296) 393 2554  
Email: [info@anvifish.com](mailto:info@anvifish.com) website: <http://www.anvifish.com>

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HĐQT, KIỂM SOÁT VIÊN  
(Nhiệm kỳ 2016 – 2021)**

**Kính gửi:** Công ty cổ phần Việt An

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Việt An cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào:  
..... của Công ty cổ phần Việt An.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm ..... tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Việt An.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng ..... năm 2020

**Người ứng cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- 1. Họ và tên: .....
- 2. Giới tính:  Nam  Nữ
- 3. Ngày sinh: .../.../...
- 4. Quốc tịch: .....
- 5. CMND/hộ chiếu số: ..... ngày cấp: .../.../..... tại: .....
- 6. Địa chỉ thường trú: .....
- 7. Số điện thoại liên lạc: .....
- 8. Trình độ văn hoá: .....
- 9. Trình độ chuyên môn: .....
- 10. Quá trình công tác:

Năm	Học hoặc làm việc gì	Ở đâu

- 11. Chức vụ công tác hiện nay: .....
- 12. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: .....
- 13. Các lợi ích có liên quan tới công ty: .....
- 14. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: ..... cổ phần.

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày ... tháng .. năm 2020

**Người khai**

*(ký và ghi rõ họ tên)*