



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên,
Tỉnh An Giang.
Tel: 0763.932545 - fax: 0763.932554;
Email: info@anvifish.com; website: <http://www.anvifish.com>

Số: 103A /2014/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 24 tháng 04 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
(V/v thoái góp vốn và từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty)

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 về việc thoái góp vốn và từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty cổ phần Việt An thoái vốn góp và từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Việt An như sau :

- 1- Công ty cổ phần Việt An thoái toàn bộ vốn góp 200.000 cổ phần tương đương 5% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Ampha - AG.
- 2- Chấp thuận bà Nguyễn Thị Thanh Giang từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Việt An kể từ ngày 23/04/2014 vì lý do cá nhân.

Điều 2 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Bách Thảo