



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, K. Thạnh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
Tel: 076.3932258 Fax: 076.3932554
Email: info@anvifish.com Website: <http://www.anvifish.com>

Số: 01/2015/ĐHĐCĐ-NQ

Tp.HCM, ngày 12 tháng 8 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khoá XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt An;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 12/8/2015 của Công ty Cổ phần Việt An.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
- Điều 4:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- Điều 5:** Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- Điều 6:** Thông qua ủy quyền HĐQT xây dựng tái cấu trúc công ty.
- Điều 7:** Thông qua việc Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II (2011–2016)
- ✦ Kết quả Bầu cử thành viên HĐQT, BKS**

Theo Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS, ông/bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2 (2011-2016)

➤ Danh sách trúng cử thành viên vào HĐQT

1. Ông Ngô Văn Thu
2. Ông Nguyễn Viết Tuyên
3. Ông Bùi Phú Kiệt
4. Lê Thanh Thuần

➤ Danh sách trúng cử thành viên vào BKS

1. Ông Đỗ Văn Trí

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP 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.

