



ANVIFISH®

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên,
Tỉnh An Giang, Việt Nam

Tel: 076.393 2545

Fax: 076.393 2554

Email: info@anvifish.com

Website: <http://www.anvifish.com>

Số: 161 /2016/CV-VA

Long Xuyên, ngày 12 tháng 07 năm 2016.

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

- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ Phần Việt An
- Mã chứng khoán: AVF
- Trụ sở chính: Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, An Giang.
- Điện thoại (076) 393 2258 Fax: (076) 393 2554

Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về công bố thông tin của công ty niêm yết .

Nội dung công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt An xét thư từ nhiệm các chức danh quản lý và thôi việc của ông Trương Thanh Long và chấp thuận cho ông Trương Thanh Long thôi giữ chức danh phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Việt An kể từ ngày 12/07/2016 đồng thời miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị. Theo nghị quyết số 01/NQHĐQT-16 do chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt An ký ngày 12/07/2016.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu.

TU. T. TỔNG GIÁM ĐỐC



Tống Duy Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, K.Thạnh An, P. Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang.

Tel: 0763.932 258

Fax: 0763.932 554

Email: info@anvifish.com

Website: <http://www.anvifish.com>

Số: 01 /NQ-HĐQT-16

An Giang, ngày 12 tháng 07 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm nhân sự

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/08/2014;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT ngày 06/07/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Trương Thanh Long.
- Miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Việt An và chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Trương Thanh Long kể từ ngày 12/07/2016.

Điều 2:

Hội Đồng Quản Trị giao cho Tổng Giám Đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Châu