



CÔNG TY C PH N VI T AN

Qu c l 91, Khóm Th nh An, Ph ng M Th i, TP Long Xuyên,
T nh An Giang, Vi t Nam

Tel: 076.3932545

Fax: 076.3932554

Email: info@anvifish.com Website: <http://www.anvifish.com>

S : 02/2016/ H C -NQ

Long Xuyên, ngày 12 tháng 8 n m 2016

NGH QUY T I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2016

I H I NG C ÔNG

- C n c Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 c Qu c h i n c C ng hoà Xã h i Ch ngh a Vi t Nam thông qua t i khoá XIII, k h p th 8 ngày 26/11/2014;
- C n c i u l t ch c và ho t ng c a Công ty C ph n Vi t An;
- C n c Biên b n i h i ng c ông th ng niên n m 2016 ngày 12/8/2016 c a Công ty C ph n Vi t An.

QUY T NGH

i u 1: Báo cáo k t qu ho t ng H QT n m 2015 và k ho ch trong n m 2016 .

i u 2: Báo cáo k t qu ho t ng c a BKS n m 2015 .

i u 3: T trình thông qua Báo cáo c a H QT và BKS .

i u 4: T trình thông qua Báo cáo tài chính ã c ki m toán n m 2015 và l a ch n n v ki m toán n m 2016 .

i u 5: T trình thông qua Ph ng án phân ph i l i nhu n, c t c n m 2015 và k ho ch n m 2016 .

i u 6: T trình thông qua thù lao H QT, BKS n m 2015 và k ho ch n m 2016 .

i u 7: T trình thông qua vi c Ch t ch H QT kiêm nhi m ch c danh T ng Giám c .

i u 8: T trình thông qua vi c s a i b sung i u l Công ty .

i u 9: T trình thông qua s li u Báo cáo tài chính .

i u 10: T trình thông qua vi c b u thành viên H QT, BKS nhi m k 2016 - 2021

K t qu B u c thành viên H QT, BKS t i i h i ng c ông th ng niên n m 2016 Công ty C ph n Vi t An:

Theo Quy ch c , b u c thành viên H QT và thành viên BKS, các ông có tên sau ã trúng c vào thành viên H QT, BKS nhi m k 2016 - 2021.

✓ Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

- 1 Ông Ngô Văn Thu
- 2 Ông Lê Thanh Thuận
- 3 Ông Bùi Phú Kiệt
- 4 Ông Thành Nam
- 5 Ông Nguyễn Việt Tuyên

✓ Danh sách trúng cử thành viên BKS

- 1 Ông Lê Duy Tâm
- 2 Ông Phạm Sĩ Cảnh
- 3 Ông Nguyễn Sơn Lâm

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả ông, 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, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và nội dung của và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt An.

Nội dung:

- Công đồng Công ty;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban H;
- Lưu: Thủ ký HĐQT, VT.

TM. **NGUYỄN VĂN CHU**
CHỦ TỌA



Ngô Văn Chu