



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 Website: www.anvifish.com

Số: 99/CV-VA.2020

Long Xuyên, ngày 17 tháng 08 năm 2020

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

- 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, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: (0296) 393 2258 Fax: (0296) 393 2554

Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng quy mô lớn, Công ty Cổ phần Việt An xin công bố thông tin như sau:

- ✓ Đại hội đồng cổ đông bất thường I năm 2020 của Công ty Cổ phần Việt An (mã CK: AVF) tổ chức ngày 17/08/2020 (lần 2) không đủ điều kiện tiến hành Đại hội. (Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu được đính kèm).
- ✓ Công ty Cổ phần Việt An sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường I năm 2020 (lần 3) vào ngày 18/08/2020 tại Công ty Cổ phần Việt An (như đã nêu rõ trong thư mời gửi đến cổ đông).

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.

CHỦ TỊCH HĐQT

TÔNG DUY MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam.

Tel: (84296) 3 932.545

Fax: (84296) 763 932 554

Email: info@anvifish.com

Website: www.anvifish.com

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG I LẦN 2 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN NĂM 2020

Vào lúc: 09:10 ngày 17 tháng 08 năm 2020, tại văn phòng Công ty CP Việt An, ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần I năm 2020 Cty CP Việt An gồm:

1. Ông Võ Thành Công - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Bà Hồ Thị Mỹ Tiên - Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường I của Công ty Cổ phần Việt An. Kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ phần lưu hành: **43.338.000**
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **43.338.000**
- Tổng số cổ đông của công ty đăng ký tham dự Đại hội chốt ngày 03/08/2020 là: **1.610** cổ đông, tương ứng **43.338.000** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần lưu hành.
- **Tổng số đại biểu có đủ tư cách dự họp: 6** đại diện cho: **4.904.183** CP, chiếm **11,32%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: số lượng đại biểu ủy quyền là: **2**

- **Tổng số cổ đông vắng mặt: 1.602** đại diện cho: **38.433.817** CP, chiếm **88,68%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty;

Đại hội đồng cổ đông bất thường I lần 2 Công ty Cổ phần Việt An năm 2020 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và **không đủ điều kiện tiến hành Đại hội.**

Danh sách các đại biểu tham dự ĐHĐCĐ bất thường I năm 2020 được đính kèm biên bản này.

Biên bản này được lập lúc 09:10 ngày 17 tháng 08 năm 2020

Căn cứ kết quả như trên chúng tôi tuyên bố Đại hội không được tiến hành theo luật định.

TM. BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG BAN