



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) 393 2258

Fax: (076) 393 2554

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

S : 01/2016/ H C -BB

Long Xuyên, ngày 12 tháng 8 n m 2016

BIÊN B NH P I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2016

Th i gian : 09 gi 25', ngày 12 tháng 8 n m 2016.

a i m: H i tr ng Công ty C ph n Vi t An.

Qu c l 91, khóm Th nh An, ph ng M Th i, thành ph Long
Xuyên, t nh An Giang.

PH NI: GI I THI U KHAI M C CU CH P

A. Thành ph n tham d :

- ✓ C ông và i di n c ông tham d i h i.
- ✓ i di n n v T v n t ch c i h i: Công ty C ph n ch ng khoán FPT chi nhánh Thành ph H Chí Minh.
- ✓ i di n n v ki m toán Công ty TNHH PKF Vi t Nam.
- ✓ i di n Ngân hàng Th ng m i C ph n Ngo i th ng Vi t Nam chi nhánh An Giang.
- ✓ i di n Phòng An ninh kinh t Công an t nh An Giang (PA81).
- ✓ i di n Công oàn công ty và các công nhân viên công ty.

B. Báo cáo ki m tra t cách c ông:

- Ng i báo cáo: Ông T ng Duy Minh -Tr ng ban ki m tra t cách c ông.

- N i dung báo cáo:

- T ng s c ông m i tham d : toàn b c ông có tên trong danh sách c ông ch t n ngày 15/07/2016 do Trung tâm l u ký ch ng khoán Vi t Nam cung c p, s h u 43.338.000 c ph n có quy n bi u quy t c a Công ty C ph n Vi t An.
- C ông và i di n c ông tham d i h i: 35 ng i, i di n cho 13.174.768 c ph n có quy n bi u quy t, chi m 30,4% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a Công ty.
- Theo i u 18 i u l c a Công ty, i h i C ông th ng niên n m 201 6 (l n 3) c a Công ty C ph n Vi t An i u ki n t i n hành i h i.

C. Gi i thi u oàn Ch t a, Th ký i h i và Ban ki m phi u:

1. oàn Ch t a:

ch a c c p s , ngh sau i h i, công ty ti n hành c p s c ông cho i t ng này.

Ông Ngô V n Thu – Ch t a gi i áp:

- Do tình hình Công ty g p nhi u khó kh n t tháng 4 n m 2014 nên có thi u sót trong vi c c p s cho s c ông này, sau i h i, H QT s có ý ki n v i b ph n qu n lý c phi u gi i quy t cho các cán b công nhân viên này.

PH N III: I H I TI N HÀNH BI U QUY T VÀ B U C

A. i h i bi u quy t các Báo cáo, T trình

- + Báo cáo k t qu ho t ng H QT n m 2015 và k ho ch trong n m 2016 .
- + Báo cáo k t qu ho t ng c a BKS n m 2015 .
- + T trình thông qua Báo cáo c a H QT và BKS.
- + 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.
- + 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.
- + T trình thông qua thù lao H QT, BKS n m 2015 và k ho ch n m 2016.
- + T trình thông qua vi c Ch t ch H QT kiêm nhi m ch c danh T ng Giám c .
- + T trình thông qua vi c s a i b sung i u l Công ty .
- + T trình thông qua s li u Báo cáo tài chính.
- + T trình thông qua vi c b u thành viên H QT, BKS nhi m k 2016 - 2021.

i h i ti n hành bi u quy t các Báo cáo, T trình theo Quy ch t ch c i h i và h ng d n c a Ban ki m phi u i h i.

B. Ti n hành b u c thành viên H QT, thành viên BKS nhi m k 2016 - 2021.

Ông T ng Duy Minh c danh sách và tóm t t lý l ch ng viên H QT và BKS. i h i ng c ông th ng nh t 100% thông qua danh sách ng c viên ti n hành b u c thành viên H QT và BKS nh sau:

➤ Danh sách ng c viên vào H QT:

1. Ông Ngô V n Thu.
2. Ông Lê Thanh Thu n.
3. Ông Bùi Phú Ki t.
4. Ông Thành Nam.
5. Ông Nguy n Vi t Tuyên.

➤ Danh sách ng c viên vào BKS:

1. Ông Lê Duy Tâm.
2. Ông Ph m S c.

3. Ông Nguyễn Sơn Lâm.

Chỉ định hành bổ thành viên HĐQT và BKS theo Quy chế, bổ thành viên HĐQT, thành viên BKS và theo hướng dẫn của Ban kiểm tra chỉ.

PHẦN IV: CÔNG BỐ TÀI CHÍNH KIỂM TRA

Ông Trần Duy Minh - Trưởng Ban kiểm tra công bố Biên bản kiểm tra chỉ:

A. Kiểm tra kiểm tra thông qua các bước:

✓ **Nội dung 1: Thông qua Trình thông qua Báo cáo của HĐQT và BKS:**

Kiểm tra bổ quy:

- Tán thành : 13.174.768 Cổ phần chi m: 100% số bổ phần có quy bổ quy t đ h p.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chi m: 0% số bổ phần có quy bổ quy t đ h p.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chi m: 0% số bổ phần có quy bổ quy t đ h p.

✓ **Nội dung 2: Thông qua Trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và lịch sử kiểm toán năm 2016:**

Kiểm tra bổ quy:

- Tán thành : 13.174.768 Cổ phần chi m: 100% số bổ phần có quy bổ quy t đ h p.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chi m: 0% số bổ phần có quy bổ quy t đ h p.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chi m: 0% số bổ phần có quy bổ quy t đ h p.

✓ **Nội dung 3: Thông qua Trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016:**

Kiểm tra bổ quy:

- Tán thành : 13.174.768 Cổ phần chi m: 100% số bổ phần có quy bổ quy t đ h p.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chi m: 0% số bổ phần có quy bổ quy t đ h p.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chi m: 0% số bổ phần có quy bổ quy t đ h p.

✓ **Nội dung 4: Thông qua Trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016:**

Kiểm tra bổ quy:

- Tán thành : 13.167.228 C ph n chi m: 99,94% s c ph n có quy n bi u quy t đ h p.
 - Không tán thành : 7.540 C ph n chi m: 0,06% s c ph n có quy n bi u quy t đ h p.
 - Không có ý ki n : 0 C ph n chi m: 0% s c ph n có quy n bi u quy t đ h p.
- ✓ **N i dung 5: Thông qua T trìn h thông qua vi c Ch t ch H QT kiêm nhi m ch c danh T ng Giám c:**
- K t qu ph n bi u quy t:
- Tán thành : 13.174.768 C ph n chi m: 100% s c ph n có quy n bi u quy t đ h p.
 - Không tán thành : 0 C ph n chi m: 0% s c ph n có quy n bi u quy t đ h p.
 - Không có ý ki n : 0 C ph n chi m: 0% s c ph n có quy n bi u quy t đ h p.
- ✓ **N i dung 6: Thông qua T trìn h thông qua vi c s a i b sung i u l Công ty:**
- K t qu ph n bi u quy t:
- Tán thành : 13.174.768 C ph n chi m: 100% s c ph n có quy n bi u quy t đ h p.
 - Không tán thành : 0 C ph n chi m: 0% s c ph n có quy n bi u quy t đ h p.
 - Không có ý ki n : 0 C ph n chi m: 0% s c ph n có quy n bi u quy t đ h p.
- ✓ **N i dung 7: Thông qua T trìn h thông qua s li u Báo cáo tài chính:**
- K t qu ph n bi u quy t:
- Tán thành : 13.174.768 C ph n chi m: 100% s c ph n có quy n bi u quy t đ h p.
 - Không tán thành : 0 C ph n chi m: 0% s c ph n có quy n bi u quy t đ h p.
 - Không có ý ki n : 0 C ph n chi m: 0% s c ph n có quy n bi u quy t đ h p.
- ✓ **N i dung 8: Thông qua T trìn h thông qua vi c b u thành viên H QT, BKS nhi m k 2016 - 2021:**
- ✓ Tán thành : 13.167.228 C ph n chi m: 99,94% s c ph n có quy n bi u quy t đ h p.

- ✓ Không tán thành : 0 C ph n chi m: 0 % s c ph n có quy n bi u quy t đ h p.
- ✓ Không có ý ki n : 7.540 C ph n chi m: 0,06% s c ph n có quy n bi u quy t đ h p.

B. K t qu B u c thành viên H QT và BKS

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

➤ Danh sách trúng c thành viên vào H QT

1. Ông Ngô V n Thu

S phi u tán thành: 35, i di n cho: 44.233.758 phi u b u, chi m: 335,7460%.

2. Ông Lê Thanh Thu n

S phi u tán thành: 23, i di n cho: 5.424.833 phi u b u, chi m: 41,1759%.

3. Ông Bùi Phú Ki t

S phi u tán thành: 22, i di n cho: 5.405.083 phi u b u, chi m: 41,0260%

4. Ông Thành Nam

S phi u tán thành: 22, i di n cho: 5.405.083 phi u b u, chi m: 41,0260%

5. Ông Nguy n Vi t Tuyên

S phi u tán thành: 22, i di n cho: 5.405.083 phi u b u, chi m: 41,0260%

➤ Danh sách trúng c thành viên BKS

1. Ông Lê Duy Tâm

S phi u tán thành: 26, i di n cho: 16.517.218 phi u b u, chi m: 125,3701%

2. Ông Ph m S c.

S phi u tán thành: 33, i di n cho: 11.538.508 phi u b u, chi m: 87,5804%

3. Ông Nguy n S n Lâm

S phi u tán thành: 30, i di n cho: 11.468.578 phi u b u, chi m: 87,0496%

i h i nh t trí 100% thông qua Biên b n ki m phi u t i i h i ng c ông th ng niên n m 2015. Các thành viên trúng c vào H QT và BKS nhi m k 2016 - 2021 ã ti n hành ra m t i h i.

PH N V: THÔNG QUA BIÊN B N VÀ NGH QUY T I H I

A. Trình bày Biên b n và Ngh quy t i h i

Ông Nguy n S n Lâm - Th ký i h i c Biên b n cu c h p i h i và Ngh quy t i h i ng c ông.

i h i bi u quy t và nh t trí thông qua toàn v n Biên b n cu c h p và Ngh quy t i h i ng c ông th ng niên n m 2016 v i 100% s phi u tán thành.

B. Phát bi u b m c i h i

Vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày, Ông Ngô Văn Thu – thay mặt toàn thể Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt An.


Biên bản này có 04 bản và có hiệu lực Công ty Cổ phần Việt An.

TH KÝ HỘI ĐỒNG

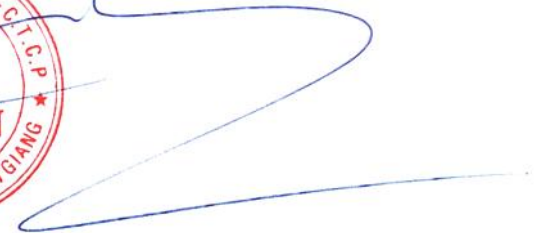
TM. HỘI ĐỒNG

THÁNG NĂM 2016

CHỦ TỌA


Nguyễn Sơn Lưu





Ngô Văn Thu