



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: 02/2020/ĐHĐCĐ-BB

Long Xuyên, ngày 18 tháng 8 năm 2020

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG I NĂM 2020

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Việt An (mã CK: AVF)**
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1600720555 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 27/02/2007; thay đổi lần thứ 06, ngày 12/11/2014.
- Thời gian: 8 giờ 55 phút, Thứ Ba, ngày 18 tháng 08 năm 2020.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Việt An, Quốc lộ 91, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC PHIÊN HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Võ Thành Công – Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra.
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/08/2020 (do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp) sở hữu 43.338.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Việt An.
 - Đại biểu tham dự Đại hội: 8 đại biểu (gồm có 10 cổ đông ủy quyền), sở hữu và đại diện sở hữu cho 19.699.083 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 45,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường I năm 2020 của Công ty cổ phần Việt An (tổ chức lần 3) đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

a. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|---------------------|-----------------|---------------------------|
| ✓ Ông Tống Duy Minh | Chủ tịch HĐQT | – Chủ tịch đoàn chủ tọa |
| ✓ Ông Ngô Văn Thu | Thành viên HĐQT | – Thành viên đoàn chủ tọa |
| ✓ Ông Lê Duy Tâm | Trưởng ban KS | – Thành viên đoàn chủ tọa |

b. Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| ✓ Ông Tạ Quang Nhật | – Trưởng ban |
| ✓ Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng | – Thành viên |

c. Ban Kiểm Phiếu:

- | | |
|---------------------|--------------|
| ✓ Ông Võ Thành Công | – Trưởng Ban |
| ✓ Bà Hồ Thị Mỹ Tiên | – Thành viên |

* Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

3. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Đỗ Văn Trí – giới thiệu chương trình Đại hội.
Đại hội thông qua Chương trình Đại hội và quy chế làm việc.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Ông Tổng Duy Minh trình bày tờ trình với bốn (04) nội dung sau:

1. Thống nhất thông qua chủ trương giao HĐQT lập phương án tái cấu trúc sản xuất kinh doanh và nhân sự Công ty Cổ phần Việt An.
2. Thống nhất thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông không đồng ý với quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 01/2019/QĐST-KDTM ngày 11/02/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên về việc “*tranh chấp hợp đồng tín dụng*” với lý do quyết định không đúng với điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2014 và điều 15 điều lệ Công ty Cổ phần Việt An sửa đổi bổ sung lần 7 ngày 22 tháng 06 năm 2018. Từ cơ sở trên, Đại hội đồng cổ đông đề nghị Quý Tòa thu hồi và hủy bỏ quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 01/2019/QĐST-KDTM ngày 11/02/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên về việc “*tranh chấp hợp đồng tín dụng*”.
3. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách.
4. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

PHẦN III. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

*** Đại hội thống nhất cao, không có ý kiến gì thêm.**

PHẦN IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

- **Thống nhất thông qua chủ trương giao Hội đồng quản trị lập phương án tái cấu trúc sản xuất kinh doanh và nhân sự Công ty Cổ phần Việt An.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 19.699.083 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

** Nội dung được thông qua.*

- **Thống nhất thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông không đồng ý với quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 01/2019/QĐST-KDTM ngày 11/02/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên về việc “*tranh chấp hợp đồng tín dụng*” với lý do Quyết định không đúng với điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2014 và điều 15 điều lệ Công ty Cổ phần Việt An sửa đổi bổ sung lần 7 ngày 22 tháng 06 năm 2018. Từ cơ sở trên, Đại hội đồng cổ đông đề nghị Quý Tòa thu hồi và hủy bỏ quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 01/2019/QĐST-**

KDTM ngày 11/02/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên về việc “tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 19.699.083 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

** Nội dung được thông qua.*

- **Thông nhất thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 19.699.083 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

** Nội dung được thông qua.*

- **Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT và một (01) thành viên Ban kiểm soát**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 19.699.083 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

** Nội dung được thông qua.*

PHẦN V: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Võ Thành Công – Trưởng ban kiểm phiếu đọc danh sách và sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên HĐQT. Đại hội thông qua quy chế ứng cử, bầu cử. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100% thông qua danh sách ứng cử viên để tiến hành bầu cử thành viên HĐQT như sau:

- ✓ Danh sách ứng cử viên vào HĐQT:

1. Lê Duy Tâm

Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu.

o Kết quả bầu cử:

Theo quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, ứng cử viên có tên sau đã trúng cử bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Lê Duy Tâm

Số phiếu tán thành: 08 đại diện cho: 19.699.083 phiếu bầu, chiếm 100% số CPBQ dự họp.

Đại hội nhất trí 100% thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường I năm 2020.

Thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiến hành ra mắt Đại hội.

PHẦN VI: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ông Võ Thành Công – Trưởng ban kiểm phiếu đọc danh sách và sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên BKS. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100% thông qua danh sách ứng cử viên để tiến hành bầu cử thành viên BKS như sau:

✓ Danh sách ứng cử viên vào BKS:

1. Nguyễn Văn Thuận

Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS theo quy chế đề cử, bầu cử thành viên BKS theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu.

○ **Kết quả bầu cử:**

Theo quy chế đề cử, bầu cử thành viên BKS, ứng cử viên có tên sau đã trúng cử bổ sung vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- **Nguyễn Văn Thuận.**

Số phiếu tán thành: 08 đại diện cho: 19.699.083 phiếu bầu, chiếm 100% số CPBQ dự họp.

Đại hội nhất trí 100% thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường I năm 2020.

Thành viên trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiến hành ra mắt Đại hội.

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Tạ Quang Nhật đọc biên bản và nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường I năm 2020 (tổ chức lần 03) với 100% số phiếu tán thành.

PHẦN VIII: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Tống Duy Minh – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường I năm 2020 của Công ty cổ phần Việt An kết thúc 10 giờ 45 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Việt An.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TẠ QUANG NHẬT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



TỐNG DUY MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Tel: (+84296) 3932 258 Fax: (+84296) 3932 554
Email: info@anvifish.com Website: www.anvifish.com

Số: 02/2020/ĐHĐCĐ-NQ

Long Xuyên, ngày 18 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2020

- 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 của Công ty Cổ phần Việt An lần 7 ngày 22/6/2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2020 số 02/2020/ĐHĐCĐ-BB ngày 18/08/2020 của Công ty Cổ phần Việt An;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất thông qua chủ trương giao Hội đồng quản trị lập phương án tái cấu trúc sản xuất kinh doanh và nhân sự Công ty Cổ phần Việt An.
- Điều 2:** Thống nhất thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông không đồng ý với quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 01/2019/QĐST-KDTM ngày 11/02/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên về việc “*tranh chấp hợp đồng tín dụng*” với lý do Quyết định không đúng với điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2014 và điều 15 điều lệ Công ty Cổ phần Việt An sửa đổi bổ sung lần 7 ngày 22 tháng 06 năm 2018. Từ cơ sở trên, Đại hội đồng cổ đông đề nghị Quý Tòa thu hồi và hủy bỏ quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 01/2019/QĐST-KDTM ngày 11/02/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên về việc “*tranh chấp hợp đồng tín dụng*”.
- Điều 3:** Thống nhất thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách.
- Điều 4:** Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Việt An đối với ông Võ Thành Công và bầu cử bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thông nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Việt An đối với ông Lê Duy Tâm và bầu cử bổ sung một (01) thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 5: Thông nhất kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT và một (01) Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2020 của Công ty Cổ phần Việt An:

Danh sách trúng cử HĐQT	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ
Lê Duy Tâm	19.699.083	100%

Danh sách trúng cử BKS	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ
Nguyễn Văn Thuận	19.699.083	100%

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông bất thường lần I năm 2020 của Công ty Cổ phần 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Tổng 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: (0296) 393 2258

Fax: (0296) 393 2554

Email: congbothongtin@anvifish.com

Website: www.anvifish.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

(Ngày tổ chức: 18/08/2020)

Thời gian	Chương trình	Chủ trì
8h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, phát tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức (BTC)
8h30 - 9h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa Đại hội. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa Đại hội (ĐCT). - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội; - Giới thiệu và xin biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội (BTK), Ban kiểm phiếu Đại hội (BKP); - Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội	BTC - nt – - nt – - nt – - nt – - nt -
9h00 - 9h10	Tờ trình thông qua các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.	ĐCT
9h10 - 9h30	Đại hội thảo luận	ĐH
9h30 - 9h45	Bỏ phiếu biểu quyết các tờ trình đã đệ trình.	ĐH
9h45 - 9h50	- Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình.	BKP
9h50 - 9h55	Bầu cử.	ĐH
9h55 - 10h10	Đại hội giải lao	ĐH
10h10 -> 10h30	- Công bố kết quả bầu cử. - Thành viên HĐQT và kiểm soát viên mới ra mắt Đại hội. - Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.	BKP BTK - Chủ tọa



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

An Giang, ngày 18 tháng 08 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ (chỉnh sửa lần 7) của Công ty cổ phần Việt An thông qua ĐHĐCĐ TN ngày 22/6/2018;

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2020 Công ty cổ phần Việt An được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Việt An diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I Công ty cổ phần Việt An đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2020 của Công ty cổ phần Việt An.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Việt An
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách (*do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp*) chốt ngày 03/08/2020 cung cấp đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:

Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký:

1. Ban thư ký Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (*khi cần thiết*);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu
 - a. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 chỉ được tiến hành khi có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành, Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 được tiến hành và không phụ thuộc vào số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho ban thư ký;
 - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

- e. Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho ban thư ký Đại hội;
 - Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
 - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:
 - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết được Ban tổ chức in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (*kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ*). Mỗi đại biểu được cấp thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
 - Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2020 như sau:
 - ✓ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Nhân sự Đại hội, Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (*nếu có*);
 - ✓ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
 - Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
 - Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (*báo cáo, tờ trình*) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - ✓ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - ✓ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (*ngày 03/08/2020*) tổng số cổ phần của Công ty là: 43.338.000 cổ phần tương đương với 43.338.000 quyền biểu quyết.
 - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2020 phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2020 phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường lần I năm 2020.
- HĐQT, BKS và Ban TGD.
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tổng Duy Minh



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

An Giang, ngày 18 tháng 08 năm 2020

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Việt An ngày 22/06/2018;

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2020 của Công ty cổ phần Việt An như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Việt An
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban kiểm soát

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Giải quyết các khiếu nại về việc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng TV HĐQT bầu bổ sung : 01 (một) người.
2. Nhiệm kỳ : 2016 – 2021.
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT (Theo Điều 151 của Luật doanh nghiệp 2014):
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
 - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên

5. Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung : 01 (một) người.
6. Nhiệm kỳ : 2016 – 2021.
7. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế.
8. Tiêu chuẩn ứng cử kiểm soát viên (*Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 2014*):
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

V. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử Ban kiểm soát.

VI. Qui định đề cử thành viên HĐQT (*Theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty*)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

VII. Qui định đề cử Kiểm soát viên (*Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 36 Điều lệ Công ty*)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT và BKS:

1. **Hồ sơ đề cử vào HĐQT và BKS:** (*Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.anvifish.com>, mục quan hệ cổ đông, lưu trữ*)

- Giấy đề nghị đề cử/ứng cử. (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/The căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử/ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước ngày **14/08/2020** theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Việt An
Địa chỉ: QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Tel: (0296) 393 2258 Fax: (0296) 393 2554

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước thời gian tiến hành bầu cử.

IX. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.
- Danh sách ứng cử viên tham gia vào HĐQT và BKS được trình bày và thông qua tại Đại hội trước khi tiến hành bầu cử. Danh sách ứng cử viên BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

X. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu cung cấp thông tin (Họ tên, Số CMND,...) để Ban kiểm phiếu sẽ cấp lại phiếu bầu cử mới.
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

XI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (*trước khi bỏ vào thùng phiếu*).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (*nếu có*).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử HĐQT và Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng HĐQT và / hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng thành viên HĐQT và/hoặc Kiểm soát viên thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XII. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2020 của Công ty cổ phần Việt An kết thúc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường lần I năm 2020.
- HĐQT, BKS và Ban TGD.
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tổng Duy Minh



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: 06/2020/TT-HĐQT

An Giang, ngày 18 tháng 08 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
(V/v: thông qua một số nội dung tại đại hội)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt An.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Việt An lần 7 ngày 22/06/2018;
- Biên bản họp HĐQT ngày 14/07/2020;
- Tình hình thực tế và định hướng phát triển của công ty;
- Đơn xin miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 15/07/2020 của ông Võ Thành Công vì lý do cá nhân;
- Đơn xin miễn nhiệm chức vụ kiểm soát viên từ ngày 15/07/2020 của ông Lê Duy Tâm vì lý do cá nhân;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua nội dung giao cho Hội đồng quản trị lập phương án tái cấu trúc sản xuất kinh doanh và nhân sự Công ty Cổ phần Việt An.

Nội dung 2: Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông không đồng ý với quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 01/2019/QĐST-KDTM ngày 11/02/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên về việc “*tranh chấp hợp đồng tín dụng*” với lý do quyết định không đúng với điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2014 và điều 15 điều lệ Công ty Cổ phần Việt An sửa đổi bổ sung lần 7 ngày 22 tháng 06 năm 2018. Từ cơ sở trên, Đại hội đồng cổ đông đề nghị Quý Tòa thu hồi và hủy bỏ quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 01/2019/QĐST-KDTM ngày 11/02/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên về việc “*tranh chấp hợp đồng tín dụng*”.

Nội dung 3: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách.

Nội dung 4: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Việt An đối với ông Võ Thành Công và bầu cử bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Việt An đối với ông Lê Duy Tâm và bầu cử bổ sung một (01) thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nội dung 5: Thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT và một (01) Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 của Công ty Cổ phần Việt An:

Danh sách ứng cử HĐQT	Ghi chú
- Lê Duy Tâm	Lý lịch kèm theo

Danh sách ứng cử BKS	Ghi chú
- Nguyễn Văn Thuận	Lý lịch kèm theo

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH.**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020.
- HĐQT, BKS và Ban TGD.
- Lưu.



Tổng Duy Minh