



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: 01/2018/ĐHĐCĐ-BB

Long Xuyên, ngày 22 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (LẦN 3)

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Việt An (AVF)
- Giấy Chứng nhận ĐKDN: số 5002000307 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 30 phút, Thứ sáu ngày 22 tháng 6 năm 2018.
- Địa điểm: Phòng họp 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 CUỘC HỌP

I. 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 04/6/2018, sở hữu 43.338.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Việt An
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 33 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.466.202 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 19,5353% 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 thường niên lần 03 năm 2018 của Công ty cổ phần Việt An đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|--------------------|--|
| ✓ Ông Ngô Văn Thu | Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch. |
| ✓ Ông Bùi Phú Kiệt | Thành viên HĐQT – Thành viên đoàn chủ tịch |
| ✓ Ông Lê Duy Tâm | Thành viên HĐQT – Thành viên đoàn chủ tịch |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| ✓ Ông Nguyễn Sơn Lâm | Trưởng ban thư ký |
| ✓ Ông Tạ Quang Nhật | Thành viên |

3. Ban Kiểm Phiếu:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| ✓ Ông Nguyễn Văn Thuận | Trưởng Ban Kiểm Phiếu |
| ✓ Ông Lê Văn Qui | Thành viên Ban Kiểm phiếu |

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

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Tổng Duy Minh – Thư ký công ty.
Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo Hội đồng quản trị - Người trình bày: Bùi Phú Kiệt;
- Báo cáo Ban kiểm soát - Người trình bày: Lê Duy Tâm;
- Ông Bùi Phú Kiệt trình bày các tờ trình sau:
 1. Tờ trình thông qua các báo cáo của HĐQT và BKS.
 2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
 3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 4. Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch 2018.
 5. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
 6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 7. Tờ trình ban hành quy chế quản trị công ty.
 8. Tờ trình thông qua việc tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG: Không có ý kiến.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG 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:

Điều 1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 8.466.202 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.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 8.466.202 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.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 8.466.202 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.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 công ty kiểm toán từ danh sách các công ty kiểm toán đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Việt An.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 8.466.202 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.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

1. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2017

Năm 2017 hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu của công ty bị tạm ngưng, công ty tập trung hoạt động gia công cá tra phi lê đông lạnh cho đối tác tiềm năng để ổn định, tạo công ăn việc làm cho lực lượng công nhân lao động (*hơn 1.200 người*), bảo trì máy móc thiết bị, duy trì hoạt động liên tục chờ ngày khôi phục sản xuất xuất khẩu.

Theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2017 là: -81,1 tỷ đồng. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc công ty không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2018.

2. Kế hoạch năm 2018

Căn cứ vào kế hoạch năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt An xin trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch lợi nhuận năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu		Đvt	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu	Tỷ đồng	150,47
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức/Mệnh giá	%	-

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 8.466.202 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.

Điều 6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch 2018

Năm 2017:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 dự kiến mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 là 10 triệu đồng/người/tháng (*từ lợi nhuận sau thuế*). Tuy nhiên do năm 2017 không có lợi nhuận nên đề nghị không chi trả thù lao.
- Do tình hình hoạt động kinh doanh chưa thật sự tốt, các chỉ tiêu chưa đạt 100% kế hoạch đề ra. Đề nghị không chi trả thưởng.

Năm 2018:

- Đề xuất mức thù lao năm 2018 cho HĐQT và BKS là 10 triệu đồng/ người/tháng (*từ lợi nhuận sau thuế*).
- Đề xuất mức thưởng 3% trên lợi nhuận sau thuế năm 2018 khi kết quả kinh doanh vượt mức chỉ tiêu kế hoạch.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 8.466.202 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.

Điều 7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 8.466.202 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.

Điều 8. Thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua..

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 8.466.202 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.

Điều 9. Thông qua ban hành Quy chế quản trị Công ty

Hội đồng quản trị soạn thảo Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Việt An cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Việt An được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Việt An được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 8.466.202 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.

Điều 10. Thông qua việc tái cấu trúc tài chính Công ty

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 8.466.202 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.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

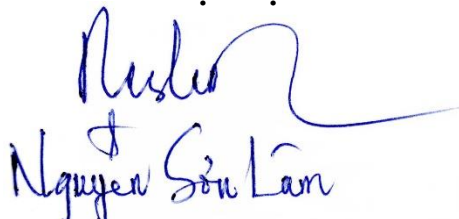
Người trình bày: Ông Nguyễn Sơn Lâm đọc biên bản cuộc họp;

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 03 năm 2018 với 100% số phiếu tán thành.

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

Đại hội kết thúc 10 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Sơn Lâm

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA ĐOÀN




Ngô Văn Chu



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: (+840296) 3932 554
Email: info@anvifish.com Website: www.anvifish.com

Số: 02/2018/ĐHĐCĐ-ND

An Giang, ngày 22 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 6 ngày 12/8/2016;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 20/6/2018 của Công ty Cổ phần Việt An;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2017 và kế hoạch trong năm 2018.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của HĐQT và BKS.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Điều 6:** Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Điều 7:** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.
- Điều 8:** Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Việt An lần 7.
- Điều 9:** Thông qua ban hành Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Việt An.
- Điều 10:** Thông qua việc tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Việt An qua việc mua bán nợ.
- Điều 11:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 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, BDH;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Văn Thu