



## CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên,  
Tỉnh An Giang, Việt Nam

Tel: 076.3932545

Fax: 076.3932554

Email: [info@anvifish.com](mailto:info@anvifish.com)

Website: <http://www.anvifish.com>

Số: ~~159~~/2014/CBTT  
(CBTT bất thường)

Long Xuyên, ngày 30 tháng 06 năm 2014

**Kính gửi** : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ Phần Việt An
- Mã chứng khoán: AVF
- Trụ sở chính: QL91, Thạnh An, P. Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang.
- Điện thoại: 076.3932 545 Fax: 076.3932 554

Căn cứ theo thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

1/ Căn cứ đơn từ nhiệm của các thành viên, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Việt An chấp thuận :

- Bà Lê Thị Lệ Thủy – TV.HĐQT
- Bà Phùng Hoàng Trâm Anh – TV.HĐQT.
- Ông Daniel Yet – PCT.HĐQT
- Ông Nguyễn Quốc Tín – TV.HĐQT

Từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Việt An kể từ ngày 29/06/2014 vì lý do cá nhân.

2/ Ông Trương Thanh Long từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát. Ban kiểm soát đã họp bầu bổ sung ông Phạm Sỹ Đước làm Trưởng Ban Kiểm soát.

3/ Căn cứ theo điều lệ, Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp 02 phiên và bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT :

- Ông Nguyễn Thanh Hùng - TV.HĐQT
- Ông Trương Thanh Long - TV.HĐQT
- Ông Trương Minh Giàu - TV.HĐQT
- Ông Lưu Thuận Thảo - TV.HĐQT

Danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại Hội cổ đông phê duyệt trong kỳ Đại hội tới.

4/ Căn cứ nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 29/06/2014 Hội đồng quản trị mới gồm các thành viên :

- Ông Nguyễn Thanh Hùng
- Ông Trương Thanh Long



- Ông Trương Minh Giàu
- Ông Lưu Thuận Thảo
- Ông Lưu Bách Thảo

Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc đối với ông Lưu Bách Thảo. HĐQT cử Ông Nguyễn Thanh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Trương Thanh Long giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An kể từ ngày 29/06/2014.

Công ty chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.  
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH HÙNG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN**  
Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên,  
Tỉnh An Giang.  
Tel: 0763.932545 - fax: 0763.932554;  
Email: [info@anvifish.com](mailto:info@anvifish.com); website: <http://www.anvifish.com>

Số: *17*/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 28 tháng 06 năm 2014.

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/05/2013;
- Căn cứ tình hình thực tế của công ty Việt An hiện nay ;
- Căn cứ theo biên bản họp số 17/BB-HĐQT, ngày 28 tháng 06 năm 2014

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bầu bổ sung hai ông Trương Thanh Long và ông Nguyễn Thanh Hùng vào thành viên Hội đồng quản trị thay cho bà Lê Thị Lệ Thủy và bà Phùng Hoàng Trâm Anh từ nhiệm.

**Điều 2:** Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**DANIEL YET**



## CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên,  
Tỉnh An Giang.

Tel: 0763.932545 - fax: 0763.932554;

Email: [info@anvifish.com](mailto:info@anvifish.com);

website: <http://www.anvifish.com>

Số: 18/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 29 tháng 06 năm 2014.

### NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/05/2013;
- Căn cứ tình hình thực tế của công ty Việt An hiện nay ;
- Căn cứ theo biên bản họp số 18/BB-HĐQT, ngày 29 tháng 06 năm 2014

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Miễn nhiệm tư cách thành viên hội đồng quản trị với hai ông Nguyễn Quốc Tín và ông Daniel Yet.

**Điều 2:** Bầu bổ sung hai ông Trương Minh Giàu và ông Lưu Thuận Thảo thay cho ông Nguyễn Quốc Tín và Daniel Yet vào thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 3:** Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HÙNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN**  
Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên,  
Tỉnh An Giang.  
Tel: 0763.932545 - fax: 0763.932554;  
Email: [info@anvifish.com](mailto:info@anvifish.com); website: <http://www.anvifish.com>

Số: 19 /NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 29 tháng 06 năm 2014.

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/05/2013;
- Căn cứ tình hình thực tế của công ty Việt An hiện nay ;
- Căn cứ theo biên bản họp số 19/BB-HĐQT, ngày 29 tháng 06 năm 2014

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ông Lưu Bách Thảo.

**Điều 2:** Hội đồng Quản Trị cử :

ông Nguyễn Thanh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị  
ông Trương Thanh Long giữ chức vụ Tổng Giám Đốc.

**Điều 3:** Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH HÙNG**