



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

Số : 02 /2013/HĐQT-VA

Long Xuyên, ngày 08 tháng 03 năm 2013 .

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 16/08/2010;
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT đã được thông qua;
- Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Việt An (Anvifish) tổ chức tại Thành phố Long Xuyên nhất trí :

QUYẾT NGHỊ

Thông qua công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : **26/03/2013**.
- Lý do : chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên.
- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp : ủy quyền cho Tổng Giám đốc chuẩn bị và thông báo cho cổ đông theo qui định.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Bộ phận IR
- Lưu

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Bách Thảo