



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: 3/2013/TB-HĐQT

Long Xuyên, ngày 04 tháng 04 năm 2013.

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Kính gửi : Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Việt An trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2013 cụ thể như sau :

- 1- Thời gian : 08h, ngày thứ sáu **24/05/2013**.
- 2- Địa điểm : KS Đông Xuyên, đường Lương Văn Cù, TP Long Xuyên, An Giang.
- 3- Đối tượng dự họp : cổ đông sở hữu cổ phần theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán AVF do TTLKCK lập ngày **26/03/2013**.
- 4- Nội dung họp dự kiến :
 - Báo cáo hoạt động SXKD 2012 và Kế hoạch 2013 của HĐQT, BKS.
 - BCTC được kiểm toán, kế hoạch phân chia lợi nhuận 2012.
 - Chọn lựa đơn vị kiểm toán 2013.
 - Báo cáo thù lao HĐQT & BKS 2012 và kế hoạch 2013.
 - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.
 - Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ.
 - Bầu bổ sung 1 thành viên BKS
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.
- 5- Tài liệu : Thư mời và Tài liệu đại hội đăng tải trên website www.anvifish.com từ trước ngày 08/05/2013.
- 6- Đăng ký tham dự :



- Khi dự đại hội vui lòng mang theo : thư mời, CMND (hộ chiếu), giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền)
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký đại hội và ủy quyền trước 16h ngày 22/04/2013 bằng email: info@anvifish.com ; bằng fax : (8476) 3932554 hoặc bằng thư, điện thoại về địa chỉ :

Văn phòng Công ty cổ phần Việt An

QL 91, khóm Thạnh An, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang

ĐT: 0763 932545

Bộ phận quan hệ cổ đông : anh Nguyễn Chí Tuấn 0919 792368

Thông báo này thay Thư mời trong trường hợp thư không đến cổ đông.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Bách Thảo

