



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

Số: 01/2013/ĐHĐCĐ-VA

Long Xuyên, ngày 24 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Việt An tổ chức tại Khách sạn Đông Xuyên ngày 24/05/2013.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phiên họp thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Việt An đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua nội dung các Báo cáo tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2013.
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT 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 2013 của Công ty cổ phần Việt An.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch năm 2013:

a). Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012 và ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm phân chia thích hợp như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
	Lợi nhuận sau thuế của năm 2012	32.314.307.798
1	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2012	77.249.295.735
2	Thặng dư vốn cổ phần	75.000.000.000
	<u>Phân phối lợi nhuận cho năm 2012</u>	
	+ Chia cổ tức bằng tiền mặt 10% VDL	27.960.000.000
	+ Thù lao HĐQT và BKS 1% LNST	323.143.078
	+ Trích lập Quỹ:	3.231.430.780
	▪ Trích 5% Quỹ dự trữ tài chính bổ sung vốn điều lệ	1.615.715.390
	▪ Trích 5% Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.615.715.390

b). Thông qua việc hủy bỏ chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 3:1

Theo Nghị quyết số 02/2012/DHĐCĐ-VA ngày 16/4/2012, ĐHĐCĐ Công ty đã phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2012 thêm 75.000.000.000 đồng từ nguồn thặng dư cổ phần thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

Tuy nhiên, HĐQT nhận thấy việc phát hành này hiện không có lợi cho Công ty và cổ đông vì sẽ bị pha loãng cổ phiếu và đề xuất hủy bỏ việc phát hành này.

c). Thông qua Kế hoạch năm 2013:

	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2013
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.800
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức/Mệnh giá	%	10%

4. **Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2012 và mức dự kiến năm 2013 như sau:**

- **Năm 2012:**

- Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS là: 1% trên lợi nhuận sau thuế năm 2012.

- **Năm 2013:**

- Thông qua mức thù lao năm 2013 cho HĐQT và BKS là: 10 triệu đồng/người/tháng (từ lợi nhuận sau thuế).
- Thông qua mức thưởng 3% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2013.

5. **Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức Tổng Giám đốc trong năm 2013.**

6. **Thông qua việc chỉnh sửa và bổ sung Điều lệ Công ty và thông qua Điều lệ mới.**

7. **Thông qua việc bầu thay đổi 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2 (năm 2011-2016), cụ thể như sau:**

Bà Mai Trúc Thanh đã trúng cử làm Thành viên Ban kiểm soát, thay thế Ông Nguyễn Tấn Sơn nộp đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

8. **Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2013:**

Phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2013 như sau:

- ❖ **Vốn điều lệ hiện tại:** 279.600.000.000 đồng
- ❖ **Vốn dự kiến tăng:** 240.300.000.000 đồng
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 223.680.000.000 đồng
 - Chào bán cho CBCNV: 16.620.000.000 đồng
- ❖ **Tỷ lệ pha loãng:** 86%
- ❖ **Đánh giá mức độ pha loãng:** số lượng cổ phần phát hành dự kiến của đợt phát hành lần này chiếm hơn 86% vốn điều lệ hiện tại. Lượng cổ phiếu tăng thêm sẽ làm giảm EPS trong năm 2013, tuy nhiên, do thời điểm tất toán phát hành dự kiến cũng vào quý IV/2013, nên số lượng cổ phần lưu hành bình quân sẽ không thay đổi đáng kể. Hơn nữa, số tiền thu được sẽ phục vụ nhu cầu vốn lưu động, giảm bớt vốn vay ngắn hạn; do đó, sẽ gia tăng lợi nhuận của Công ty trong tương lai.
- ❖ **Vốn điều lệ sau khi tăng:** 519.900.000.000 đồng

❖ **Phương thức tăng vốn:**

➤ **Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu**

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chào bán cổ phần
- Tổng số cổ phiếu chào bán: **22.368.000 cổ phần**
- Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 223.680.000.000 đồng
- Giá chào bán: **không thấp hơn 5.000 đồng /cổ phần**
- Nguyên tắc xác định giá bán: Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là giá chào bán ưu đãi được HĐQT xây dựng dựa trên giá thị trường và khả năng sinh lời của công ty trong thời gian sắp tới.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **(10:8)**. Nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được 01 quyền mua, 10 quyền mua sẽ được mua 08 cổ phần mới. Số lượng cổ phần chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Quyền mua không được chuyển nhượng.

➤ **Chào bán cổ phiếu ESOP cho CBCNV:**

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
- Đối tượng chào bán: CBCNV công ty.
- Tổng số cổ phiếu chào bán: **1.662.000 cổ phần**
- Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 16.620.000.000 đồng
- Giá chào bán: **5.000 đồng /cổ phần**
- Nguyên tắc xác định giá bán: Giá chào bán cho CBCNV là giá chào bán ưu đãi nhằm mục đích:
 - Ghi nhận những đóng góp của CBCNV cho Công ty.
 - Tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 - Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty.
 - Thu hút và giữ chân những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm, và nhân viên giỏi.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành theo chương trình ESOP hạn chế chuyển nhượng. Thời gian hạn chế chuyển nhượng cụ thể ủy quyền cho HĐQT xây dựng và áp dụng. Nếu cán bộ nghỉ việc trước hạn thì số lượng cổ phần còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty thu hồi lại.

❖ **Thời gian chào bán:** dự kiến trong quý III hoặc quý IV/2013.

- ❖ **Số tiền dự kiến thu được:** 120.150.000.000 đồng
- ❖ **Nguồn tài trợ để bổ sung đủ vốn điều lệ dự kiến:** 120.150.000.000 đồng
 - Thặng dư vốn cổ phần: 75.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối: 45.150.000.000 đồng

Bao gồm tài trợ cho phát hành cổ phiếu ESOP là: 8.310.000.0000 đồng

- ❖ **Phương án sử dụng vốn tăng thêm:** Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng vào việc hoàn thiện hai vùng nuôi Phú Thuận và Bình Thạnh và bổ sung vốn lưu động.

- ❖ **Niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành**

Niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới chào bán lên sàn giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

- ❖ **Ủy quyền cho HĐQT:**

- Lựa chọn phương thức phát hành, thời điểm thực hiện.
- Chào bán tiếp số lượng cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) hoặc số lượng cổ phần do cổ đông hiện hữu từ chối mua cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu .
- Xây dựng quy chế và thực hiện quản lý, giám sát việc hạn chế chuyển nhượng và thu hồi cổ phần thuộc chương trình ESOP.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung sau khi hoàn tất việc phát hành; sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy CN ĐKKD tương ứng với sự thay đổi về vốn điều lệ sau khi phát hành và quyết định tất cả các nội dung liên quan đến đợt phát hành này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. ĐHKD giao cho HĐQT thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này./.

**Thay mặt ĐHKD
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lưu Bách Thảo