

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 /CV-VA
Công bố thông tin bất thường

An Giang, ngày 03 tháng 06 năm 2013.

ĐẾN	Số: 19884
	Già: Ngày 05 tháng 06 năm 13

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
Tên giao dịch : ANVIFISH CO.,
Trụ sở chính : QL 91 khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới,
thành phố Long Xuyên, An giang
Mã cổ phiếu : AVF

Căn cứ thông tư 52/2012/TT-BTC quy định về công bố thông tin của công ty niêm yết. Công ty cổ phần Việt An công bố thông tin như sau:

- (1) Chấp nhận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc của bà **Lê Thị Lài** kể từ ngày 03/06/2013.
- (2) Bổ nhiệm có thời hạn bà **Lê Thị Trang** chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất từ ngày 03/06/2013.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lưu Bách Thảo



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 : 05 /2013/NQ-HĐQT-VA

Long Xuyên, ngày 03 tháng 06 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; sửa đổi ngày 24/05/2013;
- 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

(1) Cử các thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách các lĩnh vực :

+ Ông Nguyễn Quốc Tín : phụ trách Chiến lược, chính sách phát triển (Tiểu ban **Chiến lược**)

+ Bà Lê Thị Lệ Thủy : phụ trách Lương thưởng, chính sách ESOP (Tiểu ban **Lương thưởng**)

+ Bà Phùng Hoàng Trâm Anh : phụ trách vấn đề nhân sự (Tiểu ban **Nhân sự**)

(2) Chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Phó Tổng Giám đốc của bà **Lê Thị Lại** từ ngày 03/06/2013.

(3) Bổ nhiệm có thời hạn bà **Lê Thị Trang** đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất từ ngày 03/06/2013.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Bộ phận IR
- Lưu

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Bích Thảo