



**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 : 10 /2013/HĐQT-VA

Long Xuyên, ngày 02 tháng 08 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 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**

**Thông nhất tổ chức thực hiện** : chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Nội dung cụ thể** :

- Ngày đăng ký cuối cùng : **20/08/2013**.
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian, địa điểm thực hiện : sẽ thông báo bằng thư đến từng cổ đông theo danh sách chốt quyền.
- Nội dung lấy ý kiến : thay đổi phương án phát hành cổ phiếu.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Bộ phận IR
- Lưu

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



*Lưu Bách Thảo*