



**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 : 12 /2013/BC-VA

Long Xuyên, ngày 23 tháng 08 năm 2013 .

## BÁO CÁO

(Kế hoạch Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi : Ủy ban chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh**  
**Quý cổ đông**

- 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;
  - o Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
  - o Tên giao dịch : ANVIFISH CO.,
  - o Trụ sở chính : QL 91 khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới,
  - o thành phố Long Xuyên, An giang
  - o Điện thoại : 0763 932 545
  - o Fax : 0763 932 554
  - o Sàn giao dịch : HoSE

Ngày 02/08/2013 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt An có Nghị quyết số 10/2013/HĐQT-VA về việc chốt danh sách để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nay công ty báo cáo tiến trình thực hiện như sau :

### 1- Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản :

- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/08/2013
- Ngày đăng ký cuối cùng : 20/08/2013.
- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian phát hành và nhận lại Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông từ ngày nhận được danh sách chốt cổ đông từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán 22/08/2013 đến 17h ngày 08/09/2013.
- Địa điểm tổ chức thực hiện Phiếu lấy ý kiến biểu quyết cổ đông là : Văn phòng Công ty cổ phần Việt An, QL 91, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Cách gửi phiếu lấy ý kiến biểu quyết:

- Gửi bằng thư theo địa chỉ đã đề sẵn trên phong bì ( đính kèm theo tài liệu gửi quý cổ đông ).
- Quý cổ đông có thể gọi fax về : Công ty cổ phần Việt An.
- Quý cổ đông có thể scan Phiếu lấy ý kiến biểu quyết gửi vào email : [congbothongtin@anvifish.com](mailto:congbothongtin@anvifish.com) hoặc [info@anvifish.com](mailto:info@anvifish.com)

- Nội dung tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: thay đổi phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2013 như sau :

T T	Nội dung điều chỉnh	Phương án cũ	Phương án mới	Lý do điều chỉnh
1	Số lượng chào bán cho cổ đông hiện hữu	22.368.000 cổ phần (tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:8)	13.980.000 cổ phần (tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1)	Đảm bảo nguồn thặng dư vốn (đến ngày 31/12/2012 là 75 tỷ đồng) là đủ để bù đắp do phát hành dưới mệnh giá
2	ESOP cho CBCNV	chào bán 1.662.000 cổ phần, với giá chào bán 5.000 đồng/cổ phần	thưởng 1.398.000 cổ phần (tức là giá chào bán bằng 0 đồng/cổ phần)	Đảm bảo tổng số lượng cổ phần phát hành cho ESOP không vượt quá 5% tổng số cổ phần đang lưu hành
3	Quyền mua	Quyền mua không được chuyển nhượng	Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần	Đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo Luật Doanh nghiệp

(Chi tiết được gửi bằng văn bản đến từng cổ đông và đăng tải website [www.anvifish.com](http://www.anvifish.com))

## 2- Kiểm phiếu Lấy ý kiến biểu quyết:

- Tiên hành Lập Hội đồng kiểm phiếu và tiên hành kiểm phiếu 09/09/2013
- Công bố biên bản kiểm phiếu chi tiết và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 10/09/2013.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Bộ phận IR
- Lưu

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Trần Lê Đức Chính*

