



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Tel: (0296) 3932 258 Fax: (0296) 3932 554
Email: info@anvifish.com Website: www.anvifish.com

Số: 76/CV-VA.2018

Long Xuyên, ngày 20 tháng 06 năm 2018

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Quý cổ đông.

- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ Phần Việt An
- Mã chứng khoán: AVF
- Trụ sở chính: Quốc lộ 91, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: (0296) 393 2258 Fax: (0296) 393 2554

Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng quy mô lớn, Công ty Cổ phần Việt An xin công bố thông tin như sau:

- ✓ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Việt An (mã CK: AVF) tổ chức lần 1 không đủ điều kiện tiến hành Đại hội. (Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu được đính kèm trang sau).
- ✓ Công ty Cổ phần Việt An sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2) vào ngày 21/06/2018 tại Công ty Cổ phần Việt An (như đã nêu rõ trong thư mời gửi đến cổ đông).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
CB. CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Dương Duy Minh



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Việt An năm 2018

Vào hồi 8 giờ, 35 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2018, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Việt An, Quốc lộ 91, khóm Thanh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Võ Thành Công

Chức vụ: Trưởng ban

Ông: Lôi Quốc Hưng

Chức vụ: Thành viên

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự họp lệ:

Số lượng Đại biểu tham gia: 4

Trong đó tham gia trực tiếp: 4

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 27

Đại diện cho: 3.188.313 cổ phần

Chiếm: 7,3569% số cổ phần có quyền biểu quyết

II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông: 1.819

Đại diện cho: 40.149.687 cổ phần

Chiếm: 92,6431% số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Việt An năm 2018 với thành phần tham dự như trên là không hợp lệ và không đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 8 giờ 35 phút ngày 20 tháng 6 năm 2018 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

TRƯỞNG BAN

Võ Thành Công