



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, Khóm Thanh An, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên,
Tỉnh An Giang, Việt Nam

Tel: 076.393 2258

Fax: 076.393 2554

Email: info@anvifish.com

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

Số: 216 /2016/CV-VA

Long Xuyên, ngày 01 tháng 11 năm 2016.

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

- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ Phần Việt An
- Mã chứng khoán: AVF
- Trụ sở chính: Quốc lộ 91, Khóm Thanh An, Phường Mỹ Thới,
Thành phố Long Xuyên, An Giang.
- Điện thoại (076) 3932 258 Fax: (076) 3932 554

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 niêm yết .

Nội dung công bố:

- ✓ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt An xét đơn xin nghỉ việc của bà Nguyễn Thị Bích Vân và đã chấp thuận cho bà Nguyễn Thị Bích Vân thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An đồng thời chấm dứt hợp đồng lao động với bà Nguyễn Thị Bích Vân kể từ ngày **01/11/2016**. Theo nghị quyết số **05/NQ-HĐQT-16** do chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt An ký ngày 01/11/2016.
- ✓ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt An bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Phụng là Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An kể từ ngày **01/11/2016**. Theo nghị quyết số **05/NQ-HĐQT-16** do chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt An ký ngày 01/11/2016.

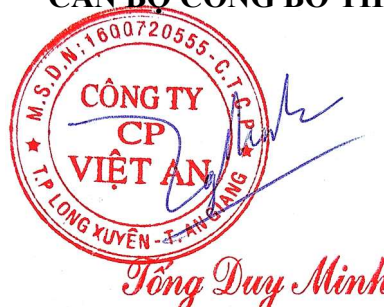
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
CÁN BỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN**





CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, K. Thạnh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang.

Tel: 0763.932545

Fax: 0763.932554

Email: info@anvifish.com

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

Số: 05/NQ-HĐQT-16

Long Xuyên, ngày 01 tháng 11 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi nhân sự chủ chốt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/08/2014;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 05 /BB-HĐQT/2016 ngày 01/11/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An của bà Nguyễn Thị Bích Vân, và chấm dứt Hợp đồng lao động với bà Nguyễn Thị Bích Vân kể từ ngày 01/11/2016 theo nguyện vọng cá nhân.
- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Phụng giữ chức danh kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An kể từ ngày 01/11/2016.

Điều 2:

Hội Đồng Quản Trị giao cho Tổng Giám Đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Châu