



Long Xuyên , ngày 26 tháng 03 năm 2012.

THƯ MỜI HỌP

(V/v tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ Phần Việt An)

- Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ Đông.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Việt An trân trọng kính mời Quý Cổ Đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h sáng Thứ hai, ngày 16/04/2012.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Đông Xuyên,
Số 9A Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- 3. Nội dung chính:**
 - 1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2012;
 - 1.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012;
 - 1.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2011 ;
 - 1.4. Bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát;
 - 1.5. Và một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- 4. Góp ý Đại Hội, bầu cử, ứng cử:**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức Đại Hội:

 - Những ý kiến đóng góp về nội dung chương trình Đại Hội cũng như các vấn đề sẽ biểu quyết, thông qua tại Đại Hội, xin Quý Cổ Đông vui lòng gửi về Công ty trước ngày 14/04/2012;
 - Thư ứng cử thành viên Ban kiểm soát hay thư đề cử (kèm theo giấy ủy quyền bầu cử, ứng cử - nếu có) xin vui lòng gửi về Công ty trước ngày 14/04/2012.
- 5. Tham dự Đại hội:**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức Đại Hội:

 - Quý Cổ Đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại Hội trước 16h00 ngày 14/04/2012 bằng điện thoại, fax hoặc e-mail.
 - Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại Hội, để thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử của mình, Quý Cổ Đông có thể tham dự Đại Hội qua hình thức ủy quyền (Ủy quyền cho một người mà Quý Cổ Đông lựa chọn hoặc ủy quyền cho một Thành viên

Hội Đồng Quản Trị Công ty). Quý Cổ Đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại Hội (mẫu kèm theo) qua fax về Công ty trước 16h00 ngày 14/04/2011.

Quý Cổ Đông vui lòng xem thêm toàn bộ tài liệu và mẫu biểu phục vụ Đại Hội trên website của Công ty: <http://www.anvifish.com>.

Khi tham dự Đại Hội, xin vui lòng mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền tham dự Đại Hội (bản chính) .

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng báo, website;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Bách Thảo