

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT VẠN XUÂN
số : 05-2016/ TB – VTVX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Công ty cổ phần VT Vạn Xuân trân trọng thông báo về việc thay đổi
Trưởng ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 28/11/2016 như sau:

1. Trưởng ban Kiểm soát từ nhiệm

- Họ tên: **Hoàng Quốc Việt**

- Số CMND số 031432893 cấp ngày 09/05/2007 tại CA Hải Phòng

2. Trưởng ban Kiểm soát bầu bổ sung

- Họ tên: **Phó Đức Tùng**

- Số CMND số 011648396 cấp ngày 22/12/2010 tại CA Hà Nội

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GDCKHN - HNX
- Lưu VP;

CÔNG TY CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Tuấn Đức

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VT Vạn Xuân;
- Căn cứ biên bản kỳ họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần VT Vạn Xuân số 02-2016/BB-ĐHCĐBT ngày 27/11/2016;

Đại hội Cổ đông bất thường (ĐHCĐBT) ngày 27/11/2016 Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. THAY ĐỔI TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY.

- Trưởng ban Kiểm soát từ nhiệm: Ông **Hoàng Quốc Việt**
CMND số 031432893 cấp ngày 09/05/2007 tại CA Hải Phòng

- Trưởng ban Kiểm soát bầu mới: Ông **Phó Đức Tùng**
CMND số 011648396 cấp ngày 22/12/2010 tại CA Hà Nội

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 2. THÔNG QUA VIỆC THAY THÉ ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN MỚI KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2016.

Tên đơn vị Kiểm toán mới: **Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt**

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 3. BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH.

- Lý do thay đổi: Thay đổi Vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác



Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần VT Vạn Xuân thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN NHƯ CANH

