

Số 4.9.../CBTT-VITALY

Bình Dương, ngày 14 tháng 11 năm 2019

V/v Thực hiện công bố thông tin  
bất thường bầu Chủ tịch HĐQT

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

1. Tên công ty: Công ty Cổ Phần Vitaly
2. Mã chứng khoán: VTA
3. Địa chỉ trụ sở chính: Đường N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, KP Bình Phú, P. Bình Chuẩn, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
4. Điện thoại: 0274 3788 347 Fax: 0274 3798 047
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ô. Phạm Minh Tâm
6. Nội dung của thông tin công bố:
  - Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Phạm Thành Tuấn ký ngày 06/11/2019.
  - Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 13/11/2019 của HĐQT Công ty CP Vitaly V/v:
    - Chấp thuận Ông Phạm Thành Tuấn thôi làm thành viên Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly kể từ ngày 07/11/2019.
    - Bỏ nhiệm Ông Hồ Đình Thuận giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế Ông Phạm Thành Tuấn kể từ ngày 07/11/2019.
  - Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT ngày 14/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly thông qua việc bầu Ông Hồ Đình Thuận\_UV.HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly Nhiệm kỳ 2015÷2020 kể từ ngày 14/11/2019.

Công ty CP Vitaly công bố thông tin thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2015÷2020., kể từ ngày 14/11/2019 danh sách Hội đồng quản trị như sau:

**Danh sách Hội đồng quản trị:**

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Hồ Đình Thuận     | Chủ tịch HĐQT                 |
| 2. Ông Võ Văn Tùng       | Thành viên HĐQT_Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Việt Lợi   | Thành viên HĐQT               |
| 4. Ông Nguyễn Danh Dũng  | Thành viên HĐQT               |
| 5. Ông Nguyễn Xuân Thắng | Thành viên HĐQT               |

7. Địa chỉ Website đăng tải nội dung công bố thông tin: [www.vitaly.com.vn](http://www.vitaly.com.vn)

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

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu:

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**PHẠM MINH TÂM**