

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRỰC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 268/CBTT-CTCPTVCHVN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2020

V/v công bố thông tin thay đổi nhân sự.

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

**1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM
(Mã chứng khoán: SAL)**

2. Trụ sở chính : 360 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM

3. Điện thoại : (028) 38294023

4. Fax : (028) 38294025

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên : **BÙI ĐỨC CƯỜNG** – Thư ký

Người được ủy quyền công bố thông tin

6. Loại thông tin công bố: khác

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Trực vớt cứu hộ Việt Nam công bố thông tin: V/v thay đổi nhân sự theo Quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

8. Thông báo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Trực vớt cứu hộ Việt Nam vào ngày 10/7/2020 tại Website: www.visal.com.vn (vào mục “cổ đông” chọn “Thông báo thay đổi nhân sự”).

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Tài liệu gửi kèm:

- Thông báo thay đổi nhân sự;
- Nghị quyết bầu chủ tịch HĐQT;
- Các bản cung cấp thông tin;
- Các quyết định bổ nhiệm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT/Cty;
- Thành viên BKS/Cty;
- Ban điều hành/Cty;
- Lưu VT.TK Công ty.



Bùi Đức Cường

Số: *266* /CTCPTVCHVN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2020

*V/v: Thay đổi nhân sự tại Công ty
cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam.*

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

Thực hiện Quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam có mã chứng khoán SAL, xin báo cáo:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Tại Đại hội đồng cổ đông (sau đây được đọc là ĐHĐCĐ) lần thứ nhất ngày 06/02/2015 đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm bảy (07) người, gồm các ông:

1. Nguyễn Văn Bê
2. Nguyễn Trọng Hiếu
3. Trần Phong Lan
4. Phạm Xuân Thắng
5. Trần Hữu Thọ
6. Nguyễn Đức Tiến
7. Nguyễn Minh Tùng

Ngày 26/6/2020 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm sáu (06) người, gồm các ông, bà sau:

1. Trần Hữu Thọ
2. Nguyễn Văn Bê
3. Vũ Đăng Hùng
4. Trần Phong Lan
5. Phạm Xuân Thắng
6. Nguyễn Thị Hồng Quyên

Hội đồng quản trị bầu ông Trần Hữu Thọ làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ nhân sự được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 so với nhân sự nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã giảm một (01) người và có hai (02) nhân sự mới gồm các ông, bà: (có bản cung cấp thông tin gửi kèm)

1. Vũ Đăng Hùng
2. Nguyễn Thị Hồng Quyên



II. BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm ba (03) người, gồm các ông, bà:

1. Đoàn Hải Âu
2. Bùi Thị Thu Ngân
3. Nguyễn Thị Hồng Phước

Ngày 26/6/2020 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm ba (03) người, gồm các ông, bà sau:

1. Đoàn Hải Âu
2. Nguyễn Thị Hồng Phước
3. Đậu Thị Tỷ

Căn cứ nhân sự được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 so với nhân sự nhiệm kỳ 2015 – 2020 có một (01) nhân sự mới là bà: Đậu Thị Tỷ (có bản cung cấp thông tin gửi kèm).

III. BỔ NHIỆM CÁN BỘ:

1. Ông Nguyễn Văn Bê được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc
2. Ông Nguyễn Văn Trang được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng
3. Ông Bùi Đức Cường tiếp tục được chỉ định làm Người quản trị công ty kiêm thư ký công ty.

Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các phòng nghiệp vụ/Cty;
- Lưu VT, TK công ty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hữu Thọ

Số: 02/NQ-TVCH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCNVN được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 26/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông **Trần Hữu Thọ** - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ông Trần Hữu Thọ, Ban điều hành, Ban kiểm soát công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy công ty;
- Các phòng chức năng công ty;
- Các đơn vị trực thuộc công ty;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Website: www.visal.com.vn;
- Lưu HĐQT, VT công ty



Trần Hữu Thọ

Số: *01* /QĐ-TVCH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-TVCH-HĐQT ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Văn Bê** - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Văn Bê, Ban kiểm soát, các phòng chức năng của Công ty, các Đơn vị và Người lao động trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đăng ủy công ty;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Website: www.visal.com.vn;
- Lưu HĐQT, VT công ty

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hữu Thọ

Số: 07 /NQ-TVCH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v công nhận kết quả bầu trưởng Ban kiểm soát công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCNVN được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Trên cơ sở Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 26/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công nhận kết quả bầu Bà **Đậu Thị Tý** - Thành viên Ban kiểm soát giữ chức trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và bà Đậu Thị Tý, có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy công ty;
- Các phòng chức năng công ty;
- Các đơn vị trực thuộc công ty;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Website: www.visal.com.vn;
- Lưu HĐQT, VT công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hữu Thọ