



Số : 72 /HĐQT-VL16

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2016

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN
- Địa chỉ trụ sở chính: 86 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp HCM
- Điện thoại: 3773 2896 Fax: 3773 2897 Email: unico@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 156.190.970.000
- Mã chứng khoán: UNI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	03/NQ-ĐHCĐ-2016	02/04/2016	Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Đình Dũng	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Ông Phạm Hữu Xuân	Ủy Viên HĐQT	1	100%	
3	Ông Trần Thắng Công	Ủy Viên HĐQT	1	100%	
4	Ông Huỳnh Phan Thanh Vũ	Ủy Viên HĐQT	1	100%	
5	Ông Nguyễn Cao Phong	Ủy Viên HĐQT	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thông qua Ban kiểm soát để kiểm tra thường xuyên hoạt động SXKD của Ban Giám đốc theo đúng nghị quyết HĐQT, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.



