

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU:

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**
- Mã chứng khoán: **VNA**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Hoàng Văn Thụ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng.
- Điện thoại: 031.3841034 Fax: 031.3842271

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship xin trân trọng công bố Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 06/ 3/ 2015 của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Đỗ Văn Hội.
- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc, kiêm Giám đốc Xí nghiệp xếp dỡ Vận tải và Dịch vụ đối với Ông Mai Xuân Ngoạt.
- Bổ nhiệm Ông Mai Xuân Ngoạt, Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship giữ chức Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017.
- Bầu Ông Đỗ Hùng Dương, Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Vinaship, tạm thời làm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship.

HĐQT Công ty sẽ báo cáo việc bổ nhiệm và bầu bổ sung này tại ĐHCĐ gần nhất để được chính thức thông qua.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu phòng ĐTDN

TR

Vương Ngọc Sơn

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005QH11
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT/2015 ngày 06/03/2015.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP BAN HÀNH
NGHỊ QUYẾT VỚI NỘI DUNG NHƯ SAU:**

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship đối với ông Đỗ Văn Hội kể từ ngày 01-03-2015
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc Xí nghiệp xếp dỡ - Vận tải và Dịch vụ Công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship đối với ông Mai Xuân Ngoạt, ủy viên HĐQT.
3. Thông qua kết quả bầu ông Mai Xuân Ngoạt, ủy viên HĐQT giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017.
4. Thông qua kết quả bầu ông Đỗ Hùng Dương, người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty hàng hải Việt Nam tạm thời làm ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship.
5. Hội đồng quản trị sẽ báo việc bầu bổ sung và miễn nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông lần gần nhất để được chính thức thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship thống nhất thông qua ngày 06/03/2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Vương Ngọc Sơn

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VP-HĐQT