

**Công ty Cổ phần Vận tải
và Thuê tàu biển Việt Nam
(VITRANSCHART JSC)**

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

Số: 119/TGD

Ngày 19 tháng 02 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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



Công ty: **Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart JSC)**

Mã chứng khoán: **VST**

Trụ sở chính: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3 9404271

Fax: (08) 3 9404711

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 18/02/2016 về việc “Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam tại Vũng Tàu và giải thể Công ty TNHH MTV Sửa chữa tàu biển Phương Nam”.

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.

Ngày 19 tháng 02 năm 2016

Người đại diện pháp luật

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, Thư ký Cty



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Cẩm Hà**

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty tại Vũng Tàu và
Giải thể Công ty TNHH MTV Sửa chữa tàu biển Phương Nam**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam tại Tờ trình số 957/TTr – TGD ngày 23/12/2015 về việc “*Phương án chấm dứt hoạt động CN Vũng Tàu và giải thể SSR*” và Biên bản thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty về nội dung tờ trình trên;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam tại Vũng Tàu và việc giải thể Công ty TNHH MTV Sửa chữa tàu biển Phương Nam theo nội dung tờ trình số 957/TTr-TGD ngày 23/12/2015 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp các quy định hiện hành có liên quan.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, BĐH;
- HĐQT, BKS để b/c;
- TCHC; TCKT, Thư ký Cty;
- Lưu VT, KHĐT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH HỒNG VŨ