

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
THUÊ TÀU

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

Số: 104/VF-HCTH

V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2016

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



1. Tên công ty : Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu
 2. Mã chứng khoán : VFR
 3. Địa chỉ trụ sở chính : số 74 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
 4. Điện thoại : 04 - 38 228915 Fax: 04 - 38228916
 5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Sinh Toàn
 6. Nội dung của thông tin công bố :
 - 6.1 – Công bố Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu Số 49/2016/BB-BKS
 - 6.2 Các nội dung giải trình (nếu có)
 - 6.3 Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu Số 49/2016/BB-BKS: www.vietfracht.com.vn
- 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 18 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Sinh Toàn

Nguyễn Sinh Toàn

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

2016/BB-BKS

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
(Phiên họp lần thứ nhất)

Tên Doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu.**

Mã số doanh nghiệp: 0100105937

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9h30 phút và kết thúc hồi 10h00 phút ngày 18/07/2016.

Địa điểm họp: Số 74 Phố Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

I. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức phiên họp đầu tiên để tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.

II. Thành phần tham dự:

Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp được triệu tập bởi thành viên Ban Kiểm soát (BKS) có số phiếu bầu cao nhất là ông Lê Văn Chiến. Các thành viên tham dự gồm:

- | | | |
|----------------------------|----------|----------|
| 1. Ông Lê Văn Chiến | - TV BKS | - Có mặt |
| 2. Bà Nguyễn Hồng Diệu | - TV BKS | - Có mặt |
| 3. Ông Nguyễn Cáp Tiến Đạt | - TV BKS | - Có mặt |

Với sự có mặt của 3/3 thành viên BKS, cuộc họp lần thứ nhất của BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

III. Diễn biến cuộc họp:

Trên cơ sở thảo luận, các thành viên BKS Công ty thống nhất với tỷ lệ 100% thành viên tham dự họp: **Bầu bà Nguyễn Hồng Diệu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, kể từ ngày 29/06/2016.**

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 phút cùng ngày và đã được tất cả thành viên BKS nhất trí thông qua toàn văn nội dung biên bản.

Biên bản họp BKS (phiên họp lần thứ nhất) gồm 01 (một) trang, được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên BKS giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản lưu tại Công ty.

PHẦN CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BKS

Lê Văn Chiến

Nguyễn Hồng Diệu

Nguyễn Cáp Tiến Đạt