

Số: **319** /VWTC – TCHC  
Về việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 9 năm 2016



**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

Thực hiện quy định tại thông tư số 52/2012/TT-BTC về việc Công bố thông tin bất thường.

Công ty cổ phần vận tải thủy – VINACOMIN xin công bố thông tin bất thường của Công ty như sau:

Ngày 08/9/2016 Hội đồng quản trị Công ty đã họp tại Văn phòng Công ty số 108 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh. Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT về bổ sung thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021), cụ thể như sau:

1. Ông Trần Việt Viện - Ủy viên HĐQT Công ty do bị chết ngày 18/8/2016 nên không tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).

2. Bầu ông Phạm Thế Trọng Toàn – Trưởng phòng Vận tải An toàn của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN tham gia Hội đồng quản trị Công ty và giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021) thay ông Trần Việt Viện kể từ ngày 08 tháng 9 năm 2016.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty thông qua.

Công ty báo cáo về sự kiện thay đổi thành viên HĐQT bất thường trên tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng tải trên trang thông tin điện tử nội bộ của Công ty./

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Văn thư.



**Vũ Văn Tâm**