

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT VẠN XUÂN
Số : 01-2017/ TB - VTVX

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

Hà nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO
(*V/v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc*)

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



Công ty cổ phần VT Vạn Xuân gửi lời chào và chúc sức khỏe đến quý cơ quan.
Công ty cổ phần VT Vạn Xuân thông báo về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 24/01/2017.

Họ và tên: **Trần Tiến Dũng**

CMND số 017010702 cấp ngày 06/06/2009 tại Hà Nội

Lý do nghỉ: cá nhân

Trân trọng!

(Thông báo này kèm theo QĐ miễn nhiệm số 01/HĐQT/2017 ngày 24/01/2017)

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu VP;



VŨ TUẤN ĐỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN
VT VẠN XUÂN

Số 01-2017/NQ/HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua .
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VT Vạn Xuân được Đại hội cổ đông thông qua ngày 11/04/2010.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 23/01/2017 của Công ty cổ phần VT Vạn Xuân.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VT Vạn Xuân đã tiến hành họp thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổng kết và báo cáo kết quả SXKD năm 2016

I. Hội đồng Quản trị ghi nhận sự cố gắng của Ban Tổng GD trong năm 2016 đã ký kết tổng sản lượng hợp đồng xấp xỉ 270 tỷ đồng

- Doanh thu ghi nhận :	101,8 tỷ
- Sản lượng chuyển tiếp 2017	160,0 tỷ
- LN trước thuế:	2,5 tỷ
- LN sau thuế:	1,9 tỷ
II Dự kiến Doanh thu quý I/2017	30 tỷ

Điều 2: Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Trần Tiến Dũng.

- Lý do nghỉ: theo nguyện vọng cá nhân
- Thời gian bắt đầu nghỉ: từ ngày 24/01/2017

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VT VẠN XUÂN
H. THANH TRÌ - T.P HÀ NỘI

TRẦN NHƯ CANH

Số: 01 /HĐQT/2017

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v bãi nhiệm Phó Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần VT Vạn Xuân

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần VT Vạn Xuân.
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 01 /NQ-HĐQT/2017 ngày 23/01/2017

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân của ông **Trần Tiến Dũng** kể từ ngày 24/01/2017.

Điều 2: Ông **Trần Tiến Dũng** có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ hồ sơ tài liệu, công cụ dụng cụ trong phạm vi mình quản lý cho công ty.

Điều 3: Ban Điều hành, các Trưởng bộ phận, các phòng ban công ty và ông **Trần Tiến Dũng** căn cứ thi hành quyết định này
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; (để thực hiện)
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN



Trần Như Cảnh