

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT VẠN XUÂN
số : 04-2017/CBTT – VTVX
V/v công bố thông tin

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

Hà nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

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



1. Tên Công ty : Công ty cổ phần VT Vạn Xuân
2. Mã Chứng khoán : VAT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Đình – xã Tân Triều – huyện Thanh Trì – TP. Hà Nội
4. Điện thoại : 043.640.3503 Fax:043.640.3560
5. Người đại diện công bố thông tin: Ông Vũ Tuấn Đức
6. Nội dung thông tin công bố:

Miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT của bà Trần Thị Hoa Mai kể từ ngày 07/11/2017.

(Hồ sơ kèm theo: Nghị quyết HĐQT số 04-2017/NQ/HĐQT ngày 07/11/2017)

7. Địa chỉ đăng tải thông tin: www.vatel.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GDCKHN - HNX
- Lưu VP;

CÔNG TY CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ TUẤN ĐỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN
VT VẠN XUÂN

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

Số 04-2017/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 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 06/11/2017 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 NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo soát xét kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2017.

- Doanh thu : 52,4 tỷ
- LN trước thuế: 1,40 tỷ
- LN sau thuế: 837 triệu

Điều 2: Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2017.

- Doanh thu dự kiến : 50,0 tỷ
- Lợi nhuận dự kiến: 800 triệu
- Lợi nhuận lũy kế 2017: 1,6 tỷ

Điều 3: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT của bà Trần Thị Hoa Mai kể từ ngày 07/11/2017 .

- Lý do: chuyển công tác vào TP. HCM cùng gia đình.

Điều 4: 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 TRÍ - T. HÀ NỘI
TRẦN NHƯ CANH

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thời gian: 9h ngày 06/11/2017

- Địa điểm: Tại tầng 10 N09 193 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Ông: Trần Như Canh Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông: Vũ Tuấn Đức Ủy viên - Tổng Giám đốc
3. Bà: Trần Thị Hoa Mai Ủy viên
4. Ông: Nguyễn Đức Việt Ủy viên
5. Ông Trần Văn Tân Ủy viên

Thư ký: Ông Vũ Văn Quang

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp HĐQT nhằm thông qua một số vấn đề sau:

- Thông qua kết quả SXKD 9 tháng năm 2017
- Dự kiến kết quả SXKD quý IV năm 2017
- Thông qua miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT của bà Trần Thị Hoa Mai
- Các vấn đề khác

1. Báo cáo soát xét kết quả SXKD 09 tháng năm 2017

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc ông Vũ Tuấn Đức báo cáo tình hình SXKD 9 tháng năm 2017 cụ thể như sau:

- o Doanh thu thực hiện: 52,4 tỷ
- o LN trước thuế: 1,40 tỷ
- o LN sau thuế: 837 triệu

2. Dự kiến kết quả SXKD quý IV năm 2017

Căn cứ tình hình SXKD thực tế và khối lượng công việc đã ký kết hợp đồng trong tháng 10/2017, dự kiến kết quả SXKD quý IV/2017 cụ thể

- Doanh thu dự kiến : 50,0 tỷ
- Lợi nhuận: 800 triệu



- Lợi nhuận lũy kế 2017 1,6 tỷ
- + Về mặt sản xuất : tiếp tục củng cố thị trường hiện có, mở rộng thị trường tại khu vực miền nam như Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty Lưới điện Cao thế miền Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung...
- + Nâng cao công tác thu hồi công nợ nhằm đảm bảo nguồn lực Tài chính cho hoạt động SXKD

3. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT

Căn cứ đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Hoa Mai về việc xin thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT vì lý do chuyển công tác vào TP.HCM cùng gia đình.

HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT của bà Trần Thị Hoa Mai, đồng thời bổ sung Ủy viên HĐQT mới và báo cáo Hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Các thành viên HĐQT biểu quyết các nội dung trên

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Cuộc họp kết thúc hồi 10h30 ngày 06/11/2017, biên bản được đọc trước toàn thể các thành viên HĐQT.

THƯ KÝ



VŨ VĂN QUANG



CHỦ TOA



TRẦN NHƯ CANH



- ỦY VIÊN HĐQT:..... 
- ỦY VIÊN HĐQT:..... 
- ỦY VIÊN HĐQT:..... 
- ỦY VIÊN HĐQT:..... 