

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT VẠN XUÂN
Số : 06-2017/ TB – VTVX

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2017

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 lời chúc sức khỏe đến Quý cơ quan.

Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân trân trọng thông báo về việc thay đổi Thành viên BKS và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 10/05/2017 như sau:

1. Thay đổi thành viên BKS

a. Thành viên BKS từ nhiệm

- Họ tên: **Đỗ Trung Kiên**

- Số CMND 034079000173 cấp ngày 01/07/2014 tại Cục ĐKQL và DLQG về dân cư.

b. Thành viên BKS bầu bổ sung

- Họ tên: **Tổng Văn Kiên**

- Số CMND 162884521 cấp ngày 08/07/2011 tại CA Nam Định

2. Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

- Họ tên: **Đỗ Trung Kiên**

- Số CMND 034079000173 cấp ngày 01/07/2014 tại Cục ĐKQL và DLQG về dân cư.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN



GIÁM ĐỐC
Vũ Xuân Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN VT
VẠN XUÂN
-----o0o-----

Số: 02 /HĐQT/2017

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ 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 nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng Quản trị ngày 08/05/2017.
- Căn cứ theo đề nghị của Tổng Giám đốc công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Đỗ Trung Kiên** – sinh ngày 23/12/1979 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân.

Điều 2: Phó Tổng Giám đốc công ty có các quyền và nhiệm vụ sau:

- + Giúp việc cho Tổng Giám đốc công ty.
- + Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có uỷ quyền của Tổng Giám đốc.
- + Chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Ban Giám đốc Công ty, các Phòng ban Công ty và ông **Đỗ Trung Kiên** căn cứ quyết định này thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; (để thực hiện)
- Lưu VT, TCHC, ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN



Trần Như Cảnh