

Số 119/CBTT - VTTB

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC KINH



**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

\* Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

\* Mã chứng khoán: TB8

\* Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12 thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội.

\* Điện thoại: 043 8833247

\* Fax: 043 9689871

\* Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Đức Khiêm  
Chức vụ: Giám đốc Công ty.

Loại thông tin công bố: Thông tin bất thường

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc từ nhiệm trưởng Ban kiểm soát của Ông Lê Minh Hiền.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/01/2018 tại đường dẫn: <http://www.vttbvietsac-vvmi.com.vn>.

Tôi 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 thông tin đã công bố. *Chữ*

Tài liệu đính kèm:

\* Nghị quyết Hội đồng quản trị

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Đức Khiêm

Hà nội, ngày 30 tháng 12 năm 2017

Số 0117 /NQ - HĐQT

### NGHỊ QUYẾT

V/v từ nhiệm trưởng Ban kiểm soát của Ông Lê Minh Hiền;  
Việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với ông Lê Minh Hiền  
sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VTTB – VVMI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI. Ban hành kèm theo QĐ số 028/QĐ – HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2016.

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 0116/ BB – HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Ông Lê Minh Hiền; Việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với ông Lê Minh Hiền sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua.

**Điều 2:** Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Giám đốc, Người quản trị - Thư ký Công ty triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan đúng với các quy chế quản lý; quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3:** Các ông(bà) Thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4
- Lưu VT, HĐQT( Ch. 15b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đồng Quang Lực