

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRỰC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM**

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

Số 147/CBTT-CTCPTVCHVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2018

V/v công bố miễn nhiệm thành viên
HDQT, thành viên BKS và bổ sung
thành viên BKS, NK 2015 – 2020.



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

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM
(Mã chứng khoán: SAL)

2. Trụ sở chính : 360 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM

3. Điện thoại : (028) 38294023

4. Fax : (028) 38294025

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên : BUI ĐỨC CƯỜNG – Thư ký HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin

6. Loại thông tin công bố: 24 giờ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Trực vớt cứu hộ Việt Nam công bố thông tin: Miễn nhiệm thành viên HDQT, thành viên BKS và bổ sung thành viên BKS theo Quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

8. Nội dung trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Trực vớt cứu hộ Việt Nam vào ngày 24/5/2018 tại Website: www.visal.com.vn (vào mục “tin tức” chọn “Quyết định miễn nhiệm thành viên HDQT, thành viên BKS và bổ sung thành viên BKS”).

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT/Cty;
- Thành viên BKS/Cty;
- Ban điều hành/Cty;
- Lưu VT/Cty.



Bùi Đức Cường

Số : 02/QĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v thông báo miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐHĐCĐ ngày 22/5/2018 của Công ty Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Hiếu kể từ ngày 22/5/2018. Lý do: có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 10/5/2018. Đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 chấp thuận.

Điều 2. Công bố miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Lê Thị Mỹ Hạnh kể từ ngày 22/5/2018. Lý do: không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định. Đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 chấp thuận.

Điều 3. Công bố chấp thuận bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Hồng Phước kể từ ngày 22/5/2018. Đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng nghiệp vụ Công ty, đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Trọng Hiếu, bà Lê Thị Mỹ Hạnh, bà Nguyễn Thị Hồng Phước căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: Thư ký HĐQT; Văn thư Cty.



NGUYỄN VĂN BÊ