

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN

“V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty”

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

Tên đơn vị: Công ty CP Vận tải Biển Bắc (NOSCO)

Mã chứng khoán: NOS

Trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.38512688; Fax: 04. 38659967

Người thực hiện công bố thông tin: Mai Thị Khánh Chi

Địa chỉ thường trú: 53 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.38512688; Fax: 04. 38659967

Loại tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 01/6/2015, Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Biển Bắc đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT về việc:

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty đối với bà Hoàng Thị Thanh Vân.

- Giới thiệu bà Lê Thị Thúy tham gia vào thành viên Ban Kiểm soát và giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

- Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Biển Bắc có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông Công ty trong kỳ họp gần nhất về việc xin thôi đảm nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Hoàng Thị Thanh Vân và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty theo quy định.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.nosco.com.vn

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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT

- Lưu TCCB-LĐ

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT
PHÓ PHÒNG TCCB-LĐ



Mai Thị Khánh Chi

Số: 11/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN BẮC**
(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 thông qua ngày 22/02/2009;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải Biển Bắc số 11/ HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2015.
- Xét đơn đề nghị của bà Hoàng Thị Thanh Vân Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Vận tải Biển Bắc nhiệm kỳ 2012-2016 về việc xin thôi giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Vận tải Biển Bắc nhiệm kỳ 2012-2016 đối với bà Hoàng Thị Thanh Vân kể từ ngày 01/6/2015.

Điều 2: Giới thiệu bà Lê Thị Thúy tham gia vào thành viên Ban kiểm soát và giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Vận tải Biển Bắc nhiệm kỳ (2012-2016) kể từ ngày 01/6/2015.

Điều 3: Thời gian kể từ ngày 01/6/2015, bà Hoàng Thị Thanh Vân chịu trách nhiệm bàn giao công việc cho Ban kiểm soát theo đúng trình tự và quy định hiện hành.

Điều 4: Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông và tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Vận tải Biển Bắc.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, giám đốc các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ Công ty CP vận tải Biển Bắc căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban KS Công ty
- Như Điều 5
- Lưu TCCB-LĐ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Hữu Lương