

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Công ty: Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Vosco) - Mã: VOS
Trụ sở chính: 215 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 031-3.731 033 Fax: 031-3.731 007
Email: pid@vosco.vn website: www.vosco.vn.

Nội dung công bố thông tin

Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam xin trân trọng công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 47/QĐ-HĐQT và 48/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (HĐQT) thông qua các vấn đề sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Vũ Hữu Chinh (về nghỉ hưu theo chế độ) từ ngày 01/12/2014;

- Bổ nhiệm Ông Bùi Việt Hoài- Phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam tại Vosco làm thành viên HĐQT và bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018;

- Bầu Ông Cao Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc Vosco, Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam tại Vosco giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.

HĐQT Công ty sẽ báo cáo việc bổ nhiệm này tại ĐHCĐ gần nhất để được chấp thuận chính thức.

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./.

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2014

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.KHĐT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN


Dặng Hồng Trường

Số: 47/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Tại kỳ họp thứ 08, nhiệm kỳ II (2013 - 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam lần thứ 08, nhiệm kỳ II (2013-2018), ngày 11/12/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đối với Ông Vũ Hữu Chinh – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam kể từ ngày 01/12/2014.

Ông Vũ Hữu Chinh đã có quyết định nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/12/2014 và đã có đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Bùi Việt Hoài – Phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (đại diện 15% vốn điều lệ) làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo việc bổ nhiệm này tại ĐHDCĐ gần nhất để được chấp thuận chính thức.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV. HĐQT. TỔNG GIÁM ĐỐC



Cao Minh Tuấn

Số: 48 /NQ-HDQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch HDQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam về việc bầu chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch HDQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2013-2018), ngày 11/12/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Ông Bùi Việt Hoài – Phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (đại diện 15% vốn điều lệ), Thành viên HDQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo việc bổ nhiệm này tại ĐHĐCĐ gần nhất để được chấp thuận chính thức.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu Ông Cao Minh Tuấn – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam, Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (đại diện 12% vốn điều lệ), giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo việc bổ nhiệm này tại ĐHĐCĐ gần nhất để được chấp thuận chính thức.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Việt Hoài