

Số 23 /CBTT-VITALY

Bình Dương, ngày 25 tháng 06 năm 2018

V/v Thực hiện công bố  
thông tin bất thường

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

1. Tên công ty: Công ty Cổ Phần Vitaly
2. Mã chứng khoán: VTA
3. Địa chỉ trụ sở chính: Đường N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, KP Bình Phú, P.Bình Chuẩn, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
4. Điện thoại: 0274 3788 347 Fax: 0274 3798 047
5. Người thực hiện công bố thông tin: PHẠM MINH TÂM
6. Nội dung của thông tin công bố:
  - Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-HĐQT ngày 04/04/2018 V/v Cử người đại diện phần vốn FiCO tại Công ty CP Vitaly của Tổng Công ty VLXD số 1 - CTCP.
  - Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ô. Bùi Thanh Long kể từ ngày 21/05/2018.
  - Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến” của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VITALY V/v biểu quyết thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới là Ô. Nguyễn Xuân Thắng (thay Ô. Bùi Thanh Long).
  - Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 25/06/2018 của Hội đồng quản trị V/v Thông qua việc đề cử bổ sung Ô. Nguyễn Xuân Thắng là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP VITALY.

**Công ty CP VITALY công bố thông tin về danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015÷2020 kể từ ngày 25/06/2018 như sau:**

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Ô. Phạm Thành Tuấn   | Chủ tịch HĐQT              |
| 2. Ô. Võ Văn Tùng       | Ủy viên HĐQT_Tổng Giám đốc |
| 3. Ô. Nguyễn Việt Lợi   | Ủy viên HĐQT               |
| 4. Ô. Nguyễn Danh Dũng  | Ủy viên HĐQT               |
| 5. Ô. Nguyễn Xuân Thắng | Ủy viên HĐQT               |

Địa chỉ Website đăng tải nội dung công bố thông tin: [www.vitaly.com.vn](http://www.vitaly.com.vn)

Chúng 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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu:

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**VITALY**  
**PHẠM MINH TÂM**