

Số: 21 /TCHC-VT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM**

Tên tổ chức: **Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP**

Mã chứng khoán: TVT

Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3896 9337 - 3896 0543

Fax: (028) 3896 9319

Người thực hiện công bố thông tin:

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (*di động, cơ quan, nhà riêng*):

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thay đổi Kế toán trưởng Tổng công ty như sau:

1. Nghị quyết số 156/NQ-HĐQT/2017 ngày 27/12/2017 về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán.

2. Nghị quyết số 157/NQ-HĐQT/2017 ngày 27/12/2017 về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2017 tại đường dẫn: <http://www.vietthang.com.vn/Quan> hệ cổ đông.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC KHIÊM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2017

Số : 156/NQ – HĐQT / 2017

NGHI QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68 /2014/ QH13 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Tổng công ty Việt Thắng- CTCP
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Miễn nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán , Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP đối với Ông Lê Thiết Hùng , kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 2: Ông Lê Thiết Hùng có trách nhiệm bàn giao các công việc , tài liệu , chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách cho Cán bộ được phân công theo quyết định của Tổng Giám Đốc , đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã thực hiện trong thời gian làm việc tại Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP .

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký . Hội đồng quản trị , Ban Tổng Giám Đốc , Ban Kiểm soát và Phòng Tổ chức Hành chánh , Ông Lê Thiết Hùng và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này , đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nghele*
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :
-Như điều 3 ,
-UBCK, HSX ,
- Lưu VT và HĐQT



NGUYỄN ĐỨC KHIÊM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2017

Số : 157 / NQ – HĐQT / 2017

NGHI QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68 /2014/ QH13 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Tổng công ty Việt Thắng- CTCP
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 12 năm 2017.
- Xét năng lực cán bộ , nhu cầu công tác và quản lý .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Bổ nhiệm Ông Diệp Quốc Bình giữ chức vụ Kế Toán Trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán , Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế .

Thông tin cá nhân của Ông Diệp Quốc Bình như sau :

- Họ và tên : Diệp Quốc Bình
- Ngày sinh : 07/06/1979
- Số CMND : 023078923 cấp ngày 05/01/2010 tại CA. TP. HCM .
- Địa chỉ thường trú : số 476/2 , đường Hậu Giang , P. 12 , Q. 6 , TP. HCM .

Điều 2 : Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký . Hội đồng quản trị , Ban Tổng Giám Đốc , Ban Kiểm soát và Phòng Tổ chức Hành chánh , Ông Diệp Quốc Bình và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này , đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như điều 2 ,
- UBCK, HSX ,
- Lưu VT và HĐQT



NGUYỄN ĐỨC KHIÊM