

CTY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
Số : 130/2015/HĐQT-CFC

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

Cam Ranh, ngày 23 tháng 03 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM**
2. Mã chứng khoán : **CFC**
3. Địa chỉ trụ sở chính : 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, Cam Linh, Cam Ranh,
Khánh Hòa
4. Điện thoại : (058) 3854 312 Fax : (058) 3854 347

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

1. Công văn số 129/2015/HĐQT-CFC về việc thay đổi nhân sự HĐQT, BKS.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :
- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu VP/HĐQT



NGUYỄN QUANG TUYẾN

Số : 129 /2015/HĐQT-CFC

Cam Ranh, ngày 23 tháng 3 năm 2015

v/v: " Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát".

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

Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 058-3854312 ; Fax: 058-3854347 ; Website: www.cafico.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Tuyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 0979939495 ; Cơ quan: 058-3854312 ; Fax: 058-3854347

Công ty cổ phần Cafico Việt Nam công bố thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 theo Nghị quyết kỳ họp thường niên Đại hội đồng cổ đông số 127/2015/NQ- ĐHĐCĐ ngày 21.03.2015 về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

1. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

a. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019(khóa 4) được bầu:

Ông Nguyễn Quang Tuyền,

Ông Võ Văn Sáu,

Ông Trương Lên,

Ông Đỗ Trị,

Bà Nguyễn Nhật Quỳnh Liên.

Hội đồng quản trị đã bầu Ông Nguyễn Quang Tuyền, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và cử Ông Nguyễn Quang Tuyền giữ chức vụ Tổng giám đốc.

b. Các thành viên Hội đồng quản trị (khóa 3) thôi chức vụ kể từ ngày 23.03.2015:

Bà Lê Thị Ngọc Lan;

Ông Lê Thanh Hóa.

2. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát.

a. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019(khóa 4) được bầu:

Ông Nguyễn Nhân,

Ông Huỳnh Văn Phúc,

Ông Trần Văn Hước,

Ban kiểm soát đã bầu Ông Nguyễn Nhân, giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát.

b. Thành viên Ban kiểm soát (khóa 3) thôi chức vụ kể từ ngày 23.03.2015:
Bà Huỳnh Thị Điềm;

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :
Như trên;
Lưu VP/HĐQT Cty.



NGUYỄN QUANG TUYẾN

BIÊN BẢN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 1 - Nhiệm kỳ 2015 – 2019

Phiên họp thứ 1, Hội đồng quản trị khóa IV tiến hành lúc 12 giờ 20 ngày 21 tháng 3 năm 2015 tại phòng họp trụ sở chính của Công ty (số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa)

I. Thành phần dự họp : Các thành viên Hội đồng quản trị trúng cử khóa IV - nhiệm kỳ 2015 – 2019 :

- Ông Nguyễn Quang Tuyền.
- Ông Võ Văn Sáu.
- Bà Nguyễn Nhật Quỳnh Liên.
- Ông Đỗ Trị.
- Ông Trương Lên

II. Triệu tập và chủ trì : Ông Nguyễn quang Tuyền, người có số phiếu trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cao nhất.

III. Mục đích phiên họp: bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị khóa IV-nhiệm kỳ 2015 – 2019.

IV. Nội dung:

1. Ông Chủ trì phiên họp nêu mục đích phiên họp là bầu cử người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số các thành viên trúng cử khóa IV theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

2. Phương thức bầu cử : phiên họp thống nhất bầu cử theo phương thức bầu phiếu kín.

3. Phiên họp tiến hành xét, giới thiệu nhân sự và bầu cử :

- Xét trình độ, khả năng và điều kiện công tác của các thành viên Hội đồng quản trị, phiên họp thảo luận và thống nhất đề cử ông: Nguyễn Quang Tuyền ứng cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị khóa IV (biểu quyết nhất trí 5/5).

- Phiên họp tiến hành bầu cử, kết quả như sau :

Số phiếu phát ra : 5; số phiếu thu vào : 5; số phiếu hợp lệ : 5.

Số phiếu không hợp lệ (không có)

Kết quả kiểm phiếu : Ông Nguyễn Quang Tuyền: số phiếu đồng ý: 5; số phiếu không đồng ý: (không).

Ông Nguyễn Quang Tuyền, trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị khóa IV, nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Phiên họp kết thúc lúc 12 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản phiên họp đã được đọc cho các thành viên nghe và nhất trí ký tên dưới đây .




CHỦ TRÌ

NGUYỄN QUANG TUYỀN

CÁC THÀNH VIÊN

- **VÕ VĂN SÁU**

:



- **ĐỖ TRỊ**

:



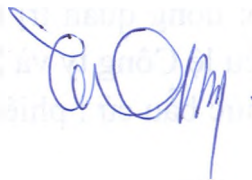
- **NGUYỄN NHẬT Q. LIÊN**

:



- **TRƯƠNG LÊN**

:





BIÊN BẢN
HỢP BAN KIỂM SOÁT
Phiên họp thứ 1 - Nhiệm kỳ 2015 – 2019

Phiên họp thứ I, Ban kiểm soát khóa IV tiến hành lúc 12 giờ 30 phút ngày 21 tháng 3 năm 2015 tại phòng họp trụ sở chính của Công ty (số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa)

I. Thành phần dự họp : Các thành viên Ban kiểm soát trúng cử khóa IV - nhiệm kỳ 2015 – 2019 :

- Ông Trần Văn Hước
- Ông Nguyễn Nhân
- Ông Huỳnh Văn Phúc

II. Triệu tập và chủ trì : Ông Nguyễn Nhân, người có số phiếu trúng cử thành viên Ban kiểm soát cao nhất.

III. Mục đích phiên họp: bầu cử Trưởng ban kiểm soát khóa IV - nhiệm kỳ 2015 – 2019.

IV. Nội dung:

1. Ông Chủ trì phiên họp nêu mục đích phiên họp là bầu cử người giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát trong số các thành viên trúng cử khóa IV theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

2. Phương thức bầu cử : phiên họp thống nhất bầu cử theo phương thức bầu phiếu kín.

3. Phiên họp tiến hành xét, giới thiệu nhân sự và bầu cử :

- Xét trình độ, khả năng và điều kiện công tác của các thành viên Ban kiểm soát, phiên họp thảo luận và thống nhất đề cử Ông Nguyễn Nhân ứng cử giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát khóa IV (biểu quyết nhất trí 3/3).

- Phiên họp tiến hành bầu cử, kết quả như sau :

Số phiếu phát ra : 3; số phiếu thu vào : 3; số phiếu hợp lệ : 3.

Số phiếu không hợp lệ (không có)

Kết quả kiểm phiếu : Ông Nguyễn Nhân : Số phiếu đồng ý: 3; số phiếu không đồng ý: (không).

Ông Nguyễn Nhân trúng cử chức vụ Trưởng ban kiểm soát khóa IV, nhiệm kỳ 2015 – 2019.

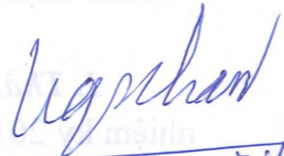
Phiên họp kết thúc lúc 12 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản phiên họp đã được đọc cho các thành viên nghe và nhất trí ký tên dưới đây .

CHỦ TRÌ

CÁC THÀNH VIÊN

- Huỳnh Văn Khue:


Nguyễn Nhân

- Trần Văn Huệ:



BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 1 - Nhiệm kỳ 2015 – 2019

Phiên họp thứ 1, Hội đồng quản trị khóa IV tiến hành lúc 12 giờ 30 ngày 21 tháng 3 năm 2015 tại phòng họp trụ sở chính của Công ty (số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa)

I. Thành phần dự họp : Các thành viên Hội đồng quản trị khóa IV - nhiệm kỳ 2015 – 2019 :

- Ông Nguyễn Quang Tuyền
- Ông Võ Văn Sáu
- Bà Nguyễn Nhật Quỳnh Liên
- Ông Đỗ Trị
- Ông Trương Lên

II. Chủ trì : Ông Nguyễn Quang Tuyền , Chủ tịch Hội đồng quản trị.

III. Mục đích phiên họp: Cử và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty.

IV. Nội dung:

1. Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ trì phiên họp, nêu mục đích phiên họp là cử và bổ nhiệm người giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở đề nghị của ông Chủ tịch Hội đồng quản trị; căn cứ khả năng, trình độ, điều kiện công tác và quá trình làm việc của cán bộ lãnh đạo công ty, Hội đồng quản trị thảo luận và quyết nghị:

Nhất trí cử và bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Tuyền, giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty, với số phiếu biểu quyết tán thành 5/5 (100%).

2. Ông Nguyễn Quang Tuyền, thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty, kể từ khi được Hội đồng quản trị cử và bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc tại phiên họp này.

3. Biên bản này thay Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc của Hội đồng quản trị.

Phiên họp kết thúc lúc 12 giờ 35 cùng ngày.

Biên bản phiên họp đã được đọc cho các thành viên nghe và nhất trí ký tên dưới đây .

CHỦ TRÌ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUANG TUYẾN

CÁC THÀNH VIÊN

- VÕ VĂN SÁU :

- ĐỖ TRỊ :

- NGUYỄN NHẬT Q. LIÊN :

- TRƯƠNG LÊN :