

Số: /VWTC – KTTC
Về việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

Thực hiện quy định tại thông tư số 52/2012/TT-BTC về việc Công bố thông tin bất thường.

Công ty cổ phần vận tải thủy – VINACOMIN xin công bố thông tin bất thường của Công ty như sau:

Ngày 06/4/2015 Hội đồng quản trị Công ty đã họp tại Văn phòng Công ty số 108 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh. Hội nghị đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT; Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT về thay đổi các thành viên trong HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2011-2016), cụ thể như sau:

a. Ông Ngô Văn Tám – Trưởng ban Thị trường than nội địa Tập đoàn thôi là người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

b. Ông Hoàng Minh Hiếu, Trưởng Ban – Thành viên Ban quản lý vốn Tập đoàn là người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN và ứng cử ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN nhiệm kỳ II (2011-2016) thay ông Ngô Văn Tám – Trưởng ban Thị trường than nội địa Tập đoàn.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty thông qua.

Công ty báo cáo về sự kiện thay đổi thành viên HĐQT bất thường trên tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng tải trên trang thông tin điện tử nội bộ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu KTTC, Văn thư.

GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Tâm

