

Số: 172./CBTT-VITALY

Bình Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2013

V/v Thực hiện công bố thông tin

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: 0650 3788 347 Fax: 0650 3798 047
5. Người thực hiện công bố thông tin: PHẠM MINH TÂM
6. Nội dung của thông tin công bố:
  - Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 23/07/2013 thông qua Tờ trình số 26/HĐQT-VITALY ngày 08/07/2013 của Hội đồng quản trị về Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015.
  - Công văn số 1008/MBN-TCCB ngày 21/11/2013 V/v Giới thiệu tham gia ứng cử HĐQT, BKS và căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 06/12/2013 của HĐQT Công ty CP VITALY

Danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 kể từ ngày 06/12/2013 như sau:

✓ **Danh sách Hội đồng quản trị:**

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1/ Huỳnh Hậu        | Chủ tịch HĐQT         |
| 2/ Nguyễn Thị Năm   | UV.HĐQT_Tổng Giám đốc |
| 3/ Phạm Minh Tâm    | UV.HĐQT_Thư ký        |
| 4/ Võ Văn Tùng      | UV.HĐQT               |
| 5/ Phạm Thị Quế     | UV.HĐQT               |
| 6/ Nguyễn Việt Lợi  | UV.HĐQT               |
| 7/ Nguyễn Danh Dũng | UV.HĐQT               |

✓ **Danh sách Ban kiểm soát:**

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1/ Đặng Xuân Long       | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2/ Nguyễn Thị Thanh Tâm | UV.BKS               |
| 3/ Hồ Hữu Tường         | UV.BKS               |
| 4/ Nguyễn Thị Bích Thủy | UV.BKS               |

Các thành viên mới được bổ nhiệm phải được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

7. 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:

