

Số: 21.../CBTT-VITALY

Bình Dương, ngày 21 tháng 11 năm 2014

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 Đơn xin từ nhiệm của Ô. Huỳnh Hậu_ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2010÷2015) do được nghị công tác để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/11/2014.
- Căn cứ Công văn số 111/TCT – HĐTV ngày 10/11/2014 V/v Thay đổi đại diện phần vốn và đề cử người tham gia HĐQT của TCT.VLXD SỐ 1 TNHH MTV
- Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 20/11/2014 V/v Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ô. Huỳnh Hậu; bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu Chủ tịch HĐQT, do đó kể từ ngày 20/11/2014, Ô. Nguyễn Tiến Hồng (thay thế Ô. Huỳnh Hậu) là thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP VITALY.

Công ty CP VITALY công bố thông tin về danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010÷2015 kể từ ngày 20/11/2014 như sau:

✓ **Danh sách Hội đồng quản trị:**

1/ Nguyễn Tiến Hồng	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

7. Địa chỉ Website đăng tải nội dung công bố thông tin: 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:



PHẠM MINH TÂM