

Số 12/CBTT-VITALY

Bình Dương, ngày 01 tháng 03 năm 2016

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. Nguyễn Tiến Hồng_ Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015÷2020).
 - Căn cứ Quyết định số 06/QĐ – HĐTV ngày 04/02/2016 V/v Cử đại diện phần vốn của TCT.VLXD SỐ 1 TNHH MTV tại Công ty CP VITALY
 - Căn cứ kết quả PHIẾU LẤY Ý KIẾN V/v biểu quyết thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Bà Vũ Thị Ngân là UV.HĐQT kể từ ngày 01/03/2016 (thay thế Ông Nguyễn Tiến Hồng)

Công ty CP VITALY công bố thông tin về danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015÷2020 kể từ ngày 01/03/2016 như sau:

✓ **Danh sách Hội đồng quản trị:**

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1/ Ô. Bùi Thanh Long | Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Ô. Võ Văn Tùng | UV.HĐQT_ Tổng Giám đốc |
| 3/ Ô. Nguyễn Việt Lợi | UV.HĐQT |
| 4/ Ô. Nguyễn Danh Dũng | UV.HĐQT |
| 5/ B. Vũ Thị Ngân | UV.HĐQT |

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:

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



PHẠM MINH TÂM