

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

- Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh;  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Công ty: Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) - Mã: VOS  
Trụ sở chính: 215 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng  
Điện thoại: 031-3.731 033 Fax: 031-3.731 007  
Email: [pid@vosco.vn](mailto:pid@vosco.vn) website: [www.vosco.vn](http://www.vosco.vn).

### **Nội dung công bố thông tin**

Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty như sau:

Căn cứ Điều 6, Nghị quyết số 06/NQ- ĐHĐCĐ ngày 27/4/2012 về việc bầu thay thế thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Quang Minh và Bà Vũ Thị Phương Nga đã trúng cử làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ I (2008-2013).

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ- HĐQT ngày 27/4/2012 về việc bầu Ông Lê Việt Tiến giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ I (2008-2013).

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.

Trân trọng./.

*Hải Phòng, ngày 02 tháng 5 năm 2012*

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, P.KHĐT.

  
Đặng Hồng Trường

Số: 59 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 26, nhiệm kỳ I (2008-2013), ngày 27/4/2012.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất giới thiệu và bầu Ông Lê Việt Tiến - UV HĐQT giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ I (2008-2013), với kết quả:

Ông Lê Việt Tiến - UV HĐQT được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công ty với số phiếu 6/6.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu HĐQT.

