

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP tư vấn Biển Việt

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty CP tư vấn Biển Việt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp bất thường – HĐQT ngày 12/11/2016.

Hội đồng quản trị Công ty CP tư vấn Biển Việt xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông công ty như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: Ngày 22/11/2016.
2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề:
 - Sửa đổi một số nội dung điều lệ công ty.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty.
3. Dự kiến thời điểm xin ý kiến cổ đông:
 - Thời điểm gửi phiếu lấy ý kiến: Ngày 23/11/2016.
 - Thời hạn cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến: Ngày 06/12/2016.
 - Thời gian kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu: 07/12/2016.

Trân trọng thông báo!

Nơi gửi:

- Như trên.
- HĐQT, BKS (b/c).
- Website Công ty.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN



NGUYỄN QUẾ LÂM

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP tư vấn Biển Việt

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty CP tư vấn Biển Việt;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Phạm Thị Thanh Hoài từ ngày 01/11/2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ 6 – HĐQT ngày 10/10/2016.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp bất thường – HĐQT ngày 12/11/2016.

Hội đồng quản trị Công ty CP tư vấn Biển Việt xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông công ty như sau:

Ông Nguyễn Tân Cương – Giám đốc Xí nghiệp tư vấn đầu tư đóng tàu và cơ khí – được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 12/11/2016 (thay thế cho bà Phạm Thị Thanh Hoài đã từ nhiệm từ ngày 01/11/2016).

Trân trọng thông báo!

Nơi gửi:

- Như trên.
- HĐQT, BKS (b/c).
- Website Công ty.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN



NGUYỄN QUẾ LÂM