

Số: 229/TB-HĐQT.

Hà nội, ngày 17 tháng 5 năm 2016.

**THÔNG BÁO**

(Về việc bầu bổ xung 01 người vào BKS  
Nhiệm kỳ 2015 – 2020)

**Kính gửi: TOÀN THỂ CỔ ĐÔNG CÔNG TY  
VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
ĐI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Ngày 16 tháng 05 năm 2016 HĐQT Công ty có nhận được đơn xin từ nhiệm ủy viên BKS công ty cổ phần Nội hơi Việt nam của bà Nguyễn Thị Thủy vì lý do không sắp sếp được thời gian để tham gia. Ngày 17 tháng 05 năm 2016 HĐQT công ty đã họp và chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thủy, HĐQT Công ty sẽ đưa ra xin ý kiến quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty (Ngày 21 tháng 05 năm 2016).

Trường hợp Đại hội nhất trí cho bà Nguyễn Thị Thủy từ nhiệm ủy viên BKS công ty cổ phần Nội hơi Việt nam thì Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ xung 01 người vào BKS Công ty cổ phần Nội hơi Việt nam nhiệm kỳ 2015 – 2016.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được tốt. Kính đề nghị cổ đông của Công ty và người được đề cử đủ tiêu chuẩn ứng cử và đề cử bổ xung người vào BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến gặp ông Vũ Ngọc Tú để nhận các biểu mẫu liên quan. (Thời gian nhận các biểu mẫu: Từ ngày 17/5/2016 đến trước 16h ngày 19 tháng 05 năm 2016 theo giờ hành chính).

Đề nghị các ông (Bà) phụ trách các đơn vị thông báo cho cổ đông đơn vị mình biết và thực hiện.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Vũ Ngọc Tú**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Các đơn vị trong công ty.
- Thông báo trên trang thông tin điện tử
- Dán bảng thông báo
- Lưu VPTH - HĐQT