

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX

CÔNG TY VINACONEX – ITC

Số: 0361/CV-VITC-TCHC

V/v: Từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm
soát của Ông Dương Sơn Tùng và bầu Bà
Nguyễn Thái Hà thay thế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex

Mã chứng khoán: VCR

Trụ sở chính: Tầng 1, tòa nhà 17T5, khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, Phường
Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.62815347 Fax: 04.62815349

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trung Thành – Tổng giám đốc.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 6/10/2014, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex có nhận Đơn xin
từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty của ông Dương Sơn Tùng (Đơn
xin từ nhiệm đính kèm). Việc từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 6/10/2014 và sẽ được
duyet chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất của Công ty.

Như vậy, Ban Kiểm soát của Công ty còn lại 2 thành viên như sau:

1. Ông Tôn Thất Diên Khoa – Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thái Hà – Thành viên Ban kiểm soát

Thông nhất bầu Bà Nguyễn Thái Hà làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và
Phát triển Du lịch Vinaconex kể từ ngày 6/10/2014 cho đến khi bầu bổ sung 01
thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất của Công ty.

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.

Nơi nhận:

- Như k/g;

- Lưu VPCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trung Thành

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2014

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch
Vinaconex**

Tên tôi là: **Dương Sơn Tùng**

Đơn vị công tác: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex.

Hiện nay do có công việc riêng và điều kiện gia đình nên tôi không thể tiếp tục tham gia hoạt động Ban kiểm soát cho Công ty. Tôi làm đơn này xin được từ nhiệm không tham gia hoạt động của Ban kiểm soát và kính mong Hội đồng quản trị Công ty có kế hoạch cử thành viên ban kiểm soát mới.

Xin chân thành cảm ơn./.

Người làm đơn



Dương Sơn Tùng

Số: 10 /BB-VITC-BKS

Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX
V/v: Bầu lại Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và phát triển Du lịch Vinaconex đã được thông qua ngày 15/1/2011;
- Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và thay đổi thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng thường niên năm 2014;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Dương Sơn Tùng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Hôm nay, ngày 6 tháng 10 năm 2014, tại phòng họp Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex, các thành viên Ban kiểm soát Công ty bao gồm:

- Ông Dương Sơn Tùng
- Ông Tôn Thất Diên Khoa
- Bà Nguyễn Thái Hà

Cùng tiến hành họp và thông qua các vấn đề sau:


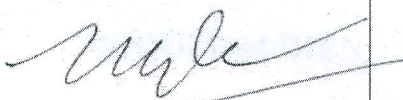

Vấn đề 1: Đồng ý đề ông Dương Sơn Tùng xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex nhiệm kỳ 05 năm (2013-2018) (Đơn xin từ nhiệm đính kèm).

Vấn đề 2: Ban kiểm soát của Công ty còn lại 02 thành viên như sau:

1. Ông Tôn Thất Diên Khoa – Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thái Hà – Thành viên Ban kiểm soát

Thống nhất bầu bà Nguyễn Thái Hà làm Trưởng ban kiểm soát của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex kể từ ngày 6/10/2014 cho đến khi bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban kiểm soát vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty. Biên bản này được đọc lại cho tất cả các thành viên Ban kiểm soát thông qua và được lưu tại Văn phòng Công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

		
DƯƠNG SƠN TÙNG	TÔN THẤT DIÊN KHOA	NGUYỄN THÁI HÀ