

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**
V/v: Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ của Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex đã được bổ sung, sửa đổi ngày 15 tháng 01 năm 2011.
- Căn cứ Quyết định số 0201/2009/QĐ-HĐQT ngày 26/3/2009 của Tổng công ty Vinaconex v/v Ban hành quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty.
- Căn cứ Nghị quyết Đảng ủy Công ty Vinaconex-ITC số 03/NQ-VITC-ĐU ngày 12/3/2015.
- Căn cứ Tờ trình số 0001/TTr-VITC-TCHC ngày 13.1.2015 của Tổng giám đốc v/v: Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh.
- Căn cứ ý kiến của các Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty trong phiếu xin ý kiến số 0001/PXYK-VITC-TCHC ngày 13.1.2015 về việc: Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh.

Hội đồng quản trị Công ty VINACONEX – ITC bao gồm:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Ông Thân Thế Hà | - Chủ tịch HĐQT Công ty. |
| 2. Ông Nguyễn Trung Thành | - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty. |
| 3. Ông Nguyễn Phúc Hương | - Ủy viên HĐQT. |
| 4. Ông Vũ Văn Mạnh | - Ủy viên HĐQT. |
| 5. Ông Hoàng Tuấn Khải | - Ủy viên HĐQT. |
| 6. Ông Phạm Văn Thành | - Ủy viên HĐQT. |

Đã xem xét và thống nhất:

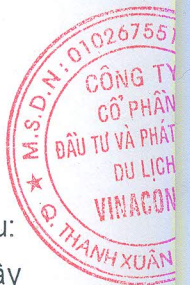
QUYẾT NGHỊ

Phê duyệt việc bổ nhiệm lại cán bộ Công ty VINACONEX-ITC theo các nội dung như sau:

Ông **Nguyễn Hoàng Anh**; Sinh ngày: 24/6/1977; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cảng đường thủy đã hết nhiệm kỳ Phó Tổng giám đốc Công ty lần thứ nhất kể từ ngày 6/3/2015.

Nay bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty; Nhiệm kỳ: 03 năm kể từ ngày 6/3/2015.

- Giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục bổ nhiệm lại cán bộ theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và đồng ý với toàn bộ các nội dung của Nghị quyết này.



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Ông Thân Thế Hà

Công ty xin hứa thành lập
nhiệm vụ chi TĐG trình lên
ra Quyết định.

Ông Nguyễn Trung
Thành

Ông Vũ Văn Mạnh

Ông Hoàng Tuấn Khải

Ông Nguyễn Phúc Hường

Ông Phạm Văn Thành

