

Số: 0013/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

V/v: Thôi giao các chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty VINACONEX-ITC, Giám đốc Chi nhánh Công ty CPĐT & PTDL VINACONEX - Khách sạn Holiday View, Giám đốc Chi nhánh Công ty CPĐT & PTDL VINACONEX tại Hải Phòng đối với ông **Trần Quốc Mạnh**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch VINACONEX.
- Căn cứ Công văn số 1830/2015/CV-PTNL, ngày 27/8/2015 của Tổng Công ty cổ phần VINACONEX V/v: Giới thiệu, bổ sung nhân sự cho Công ty Cổ phần VIWASUPCO;
- Căn cứ Tờ trình số 0222/Tr-VITC-TCHC, ngày 27/8/2015 của Tổng giám đốc Công ty v/v: Thôi giao các chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty VINACONEX-ITC, Giám đốc Chi nhánh Công ty CPĐT và PTDL VINACONEX - Khách sạn Holiday View, Giám đốc Chi nhánh Công ty CPĐT và PTDL VINACONEX tại Hải Phòng đối với ông Trần Quốc Mạnh;
- Căn cứ ý kiến của các Ủy viên HĐQT Công ty ngày 27/8/2015 về việc: Thôi giao các chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty VINACONEX-ITC, Giám đốc Chi nhánh Công ty CPĐT và PTDL VINACONEX - Khách sạn Holiday View, Giám đốc Chi nhánh Công ty CPĐT và PTDL VINACONEX tại Hải Phòng đối với ông Trần Quốc Mạnh và bằng tổng hợp ý kiến của Tổng Giám đốc công ty Vinaconex-ITC;

**Hội đồng quản trị Công ty VINACONEX - ITC 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 **Trương Quang Minh** - 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**

**Điều 1:** Phê duyệt việc thôi giao các chức vụ cho cán bộ Công ty VINACONEX-ITC theo các nội dung như sau:

1. Thôi giao các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty VINACONEX-ITC, Giám đốc Chi nhánh Công ty CPĐT và PTDL VINACONEX - Khách sạn Holiday View, Giám đốc Chi nhánh Công ty CPĐT và PTDL VINACONEX tại Hải Phòng đối với ông **Trần Quốc Mạnh**:
  - Sinh ngày: 10/4/1961;
  - Quê quán: Xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam;
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy, Kỹ sư tin học, Cử nhân Anh văn;
2. Thời gian thôi giao chức vụ: Kể từ ngày 01/9/2015.

**Điều 2:** Giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục thôi giao giữ các chức vụ cho 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**

**Ông Nguyễn Trung Thành**

**Ông Trương Quang Minh**

**Ông Vũ Văn Mạnh**

**Ông Phạm Văn Thành**

**Ông Hoàng Tuấn Khải**





Điều 2: Giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục thôi giao giữ các chức vụ cho 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**



**Ông Nguyễn Trung Thành**



**Ông Trương Quang Minh**



**Ông Vũ Văn Mạnh**

**Ông Phạm Văn Thành**



**Ông Hoàng Tuấn Khải**

