

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX – ITC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~0067~~ /CBTT-VITC-TCHC

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2018

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
nhiệm kỳ 2018-2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

Công ty: 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: (084)-024 62815347 Fax: (084)-024 62815349

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Kiên – Người được Ủy quyền Công bố thông tin.

Loại thông tin công bố: Bất thường 24 giờ.

II. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex, nhiệm kỳ 2018-2023, (phiên họp ngày 02/4/2018) nhất trí bầu Ông Dương Văn Mậu – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023, đảm nhận Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 02/4/2018.


Đính kèm:

- Nghị quyết 0006/NQ-VITC-HĐQT ngày 02/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Tổng Giám đốc Cty (để b/c).
- Đăng Website Công ty.
- Lưu TCHC.

CÔNG TY VINACONEX-ITC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DU LỊCH
VINACONEX
M.S.D.N. 024.000.000
Q. THANH XUÂN - T.P. HÀ NỘI



Nguyễn Ngọc Kiên

Số: 0006 /NQ-VITC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội Khoá 13 Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex được Đại hội cổ đông thông qua ngày 15/01/2011 và điều lệ của Công ty sửa đổi ngày 20/6/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex, nhiệm kỳ 2018-2023 (phiên họp thứ nhất ngày 02/4/2018) nhất trí thông qua:

Bầu Ông Dương Văn Mậu – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC), nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 02/4/2018.

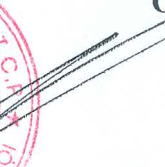
Điều 2: Điều khoản thi hành:


Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

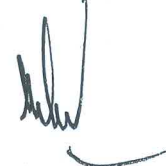


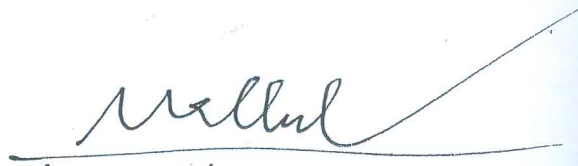

Ông Dương Văn Mậu
Thành viên HĐQT


Ông Lê Văn Huy
Thành viên HĐQT


Ông Vũ Mạnh Hùng
Thành viên HĐQT


Ông Vũ Văn Mạnh
Thành viên HĐQT


Ông Hoàng Tuấn Khải
Thành viên HĐQT


Ông Mai Khắc Chinh
Thành viên HĐQT

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (để t/h)
- Ban Kiểm soát Cty (để biết)
- Ban Tổng Giám đốc (để t/h)