

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP VINACONEX – ITC

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

Số: 0189 /CBTT-VITC-TCHC

V/v: Gia hạn thời gian giữ
chức vụ đối với cán bộ.

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2018

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 Vinacorex.

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 nhiệm kỳ 2018-2023 nhất trí thông qua về việc: Gia hạn thời hạn bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinacorex đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 0012/2018/NQ-HĐQT ngày 06/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Ngọc Kiên

Số: 0012 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX-ITC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/01/2011 và điều lệ Công ty sửa đổi ngày 20/6/2017;
- Căn cứ Quyết định số 0003/QĐ-VITC-HĐQT ngày 24/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC về việc bổ nhiệm lại cán bộ;
- Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 0153/THYK-VITC-TCHC ngày 24/7/2018 về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Vinaconex-ITC đối với cán bộ;
- Căn cứ công văn số 1531 /2018/CV-PTNL ngày 27/8/2018 của Tổng công ty CP Vinaconex về việc đồng ý kéo dài thời gian đảm nhận chức vụ đối với cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex đối với ông Nguyễn Hoàng Anh - Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

Thời gian gia hạn kể từ ngày 06/3/2018 đến 31/12/2018.

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 Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Văn Mậu

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Lê Văn Huy

Ông Vũ Văn Mạnh

Ông Mai Khắc Chinh

Ông Hoàng Tuấn Khải

Ông Vũ Mạnh Hùng

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT (để biết);
- BKS (để biết);
- TCT CP Vinaconex (để bc)
- Ban điều hành CT (để t/h);
- Lưu: VP, TKCT.