

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX - ITC

Số: /BC-VITC-TCHC

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

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY VINACONEX-ITC**

**V/v: HĐQT Công ty bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ
2013-2018**

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex đã được thông qua ngày 15/1/2011 và được sửa đổi ngày 20/6/2017;
Căn cứ đơn từ nhiệm của ông **Trương Quang Minh**, Nguyên Ủy Viên Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 0531A/2017/QĐ/HĐQT ngày 20/10/2017 của Tổng Công ty đề cử ông **Vũ Mạnh Hùng** – Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế của Tổng Công ty Vinaconex tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP ĐT & PT DL Vinaconex thay thế cho ông **Trương Quang Minh**;

Công ty Vinaconex-ITC kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc HĐQT Công ty bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT công ty nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông **Trương Quang Minh** thời điểm tháng 8/2017, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết số 0014/NQ-VITC-HĐQT ngày 26/12/2017 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Trương Quang Minh**.

Căn cứ Điều 31 Điều lệ Công ty Vinaconex-ITC, HĐQT Công ty đồng ý và thống nhất bổ nhiệm ông **Vũ Mạnh Hùng**, Giám đốc Ban Đối ngoại -Pháp chế Tổng công ty Vinaconex làm thành viên HĐQT Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 26/12/2017 (theo Nghị quyết số 0015/NQ-VITC-HĐQT ngày 26/12/2017).

Công ty Vinaconex-ITC kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TCHC.



Chủ tịch HĐQT

Dương Văn Mậu