

Số 0009/NQ-VITC-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2012

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

V/v: Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội Khoá 11 Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/1/2011.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2012/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex.

* Hội đồng quản trị Công ty VINACONEX - ITC bao gồm:

1. Ông Nguyễn Đình Thiết - Ủy viên HĐQT Công ty- Chủ trì cuộc họp.
2. Ông Trần Ngọc Quang - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
3. Ông Nguyễn Đức Lưu - 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.

Từ 15 giờ 00 đến 16 giờ 00 ngày 5/4/2012 tại Trụ sở Tổng Công ty CP Vinaconex, HĐQT Công ty Vinaconex-ITC đã họp để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty và thống nhất các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2008-2013 nhất trí thông qua nội dung sau:

Bầu Ông Nguyễn Đình Thiết - Ủy viên HĐQT Công ty đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC), nhiệm kỳ 2008-2013.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 5/4/2012.

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



Ông Nguyễn Đình Thiết

Ông Trần Ngọc Quang

Ông Vũ Văn Mạnh

Ông Hoàng Tuấn Khải

Ông Nguyễn Đức Lưu

Ông Phạm Văn Thành