Signature Not Verified
Được ký bởi NGUYỄN NGỌC KIÊN
Ngày ký: 26.03.2013 11:08

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX - ITC
----- -----
Số: 0015 /NQ-VITC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- -----
Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2013

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 01/2013/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex.

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

1. Ông Thân Thế Hà - Uỷ viên HĐQT Công ty- Chủ trì cuộc họp.
2. Ông Trần Ngọc Quang - Uỷ viên HĐQT.
3. Ông Nguyễn Phúc Hưởng - Uỷ viên HĐQT.
4. Ông Vũ Văn Mạnh - Uỷ viên HĐQT.
5. Ông Hoàng Tuấn Khải - Uỷ viên HĐQT.
6. Ông Phạm Văn Thành - Uỷ viên HĐQT.

Từ 11 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 25/3/2013 tại Trụ sở Công ty CP Vinaconex-ITC (Tầng 4, Tòa nhà Đại Phát, ngõ 82, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN), 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 2013-2018 nhất trí thông qua nội dung sau:

Bầu **Ông Thân Thế Hà** - Uỷ 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 2013-2018 (Tỷ lệ phiếu bầu 6/6-100%).

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/3/2013.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Ông Thân Thế Hà

Ông Trần Ngọc Quang **Ông Vũ Văn Mạnh** **Ông Hoàng Tuấn Khải**

Ông Nguyễn Phúc Hưởng **Ông Phạm Văn Thành**