

Số: 0035 /NQ-VITC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2013

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

V/v: *Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch VINACONEX đã được các cổ đông sáng lập sửa đổi thông qua ngày 09/02/2010, HĐQT Công ty sửa đổi và bổ sung ngày 15/01/2011;
- Căn cứ Quyết định số 0201/2009/QĐ-HĐQT ngày 26/3/2009 của Tổng công ty Vinaconex v/v Ban hành quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty;
- Căn cứ công văn số 1198/2013/CV- PTNL ngày 22/5/2013 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX về việc kiện toàn nhân sự chủ chốt của Công ty.
- Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến của HĐQT Công ty ngày 23/05/2013 về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

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

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Ông <b>Thân Thế Hà</b>       | - Chủ tịch HĐQT Công ty.               |
| 2. Ông <b>Trần Ngọc Quang</b>   | - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty. |
| 3. Ông <b>Nguyễn Phúc Hường</b> | - Ủy viên HĐQT.                        |
| 4. Ông <b>Vũ Văn Mạnh</b>       | - Ủy viên HĐQT.                        |
| 5. Ông <b>Hoàng Tuấn Khải</b>   | - Ủy viên HĐQT.                        |
| 6. Ông <b>Phạm Văn Thành</b>    | - Ủy viên HĐQT.                        |

**Đã xem xét và thống nhất:**

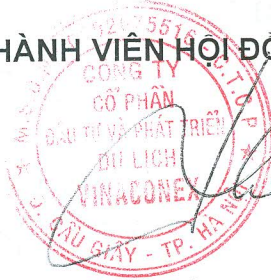
**QUYẾT NGHỊ**

Phê duyệt việc bổ nhiệm cán bộ Công ty VINACONEX-ITC theo các nội dung như sau:

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Thành
  - Sinh ngày: 12/7/1960
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
  - Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty VINACONEX-ITC
  - Bổ nhiệm chức vụ: Tổng giám đốc Công ty VINACONEX-ITC có thời hạn Kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2013
- Giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục bổ nhiệm cho cán bộ theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.
  - 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



  
Chủ tịch  
Ông Thân Thế Hà

  
Ông Trần Ngọc Quang

  
Ông Vũ Văn Mạnh

  
Ông Hoàng Tuấn Khải

  
Ông Nguyễn Phúc Hường

  
Ông Phạm Văn Thành

