

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**  
(VV: Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty)

**I. Tên doanh nghiệp:**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

Mã số doanh nghiệp: 0102675516 (Chuyển từ ĐKKD số 0103022823 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/03/2008);

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 tòa nhà Đại Phát, ngõ 82, Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

**II Thời gian và địa điểm họp:**

1. Thời gian: 8h ngày 23 tháng 5 năm 2013

2. Địa điểm: Tầng 4 tòa nhà Đại Phát, ngõ 82, Duy Tân, Ph Dịch Vong hậu, Qu Cầu Giấy, Hà Nội

**III. Thành phần tham dự:**

**Hội đồng quản trị:**

Ông Thân Thế Hà

Ông Trần Ngọc Quang

Ông Vũ Văn Mạnh

Ông Nguyễn Phúc Hương

Ông Phạm Văn Thành

Ông Hoàng Tuấn Khải

**Chủ tọa và thư ký:**

Chủ tọa : Ông Thân Thế Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký : Ông Nguyễn Ngọc Kiên- Thư ký công ty.

**IV. Chương trình và nội dung cuộc họp:**

Chủ tọa nêu lý do cuộc họp:

- Phê duyệt việc không bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX đối với ông Trần Ngọc Quang. Ông Trần Ngọc Quang thôi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và thực hiện việc bàn giao công tác cho Tổng Giám đốc mới kể từ ngày 24/5/2013.
- Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Thành- Kỹ sư xây dựng, Phó Tổng Giám đốc công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX, giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty, kể từ ngày 24/5/2013.
- Ông Nguyễn Trung Thành là người đại diện theo pháp luật của công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều lệ tổ chức, hoạt động của công ty và chịu




trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị công ty trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Sau khi bàn bạc, thảo luận và lấy biểu quyết, 100% thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp đã tán thành các nội dung trên

Cuộc họp kết thúc vào 12h 00 cùng ngày.

Biên bản đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua được lập thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Thư ký



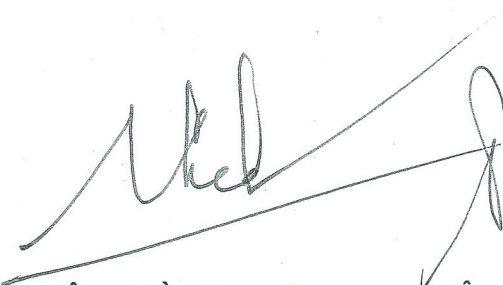
Nguyễn Ngọc Kiên



Chủ toạ



Thân Thế Hà



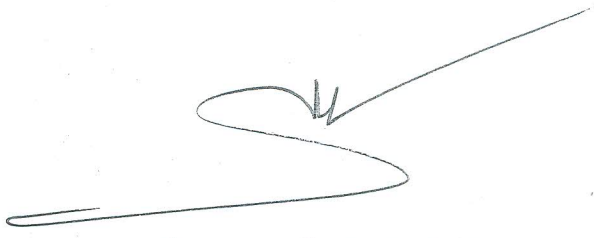
Ông Trần Ngọc Quang



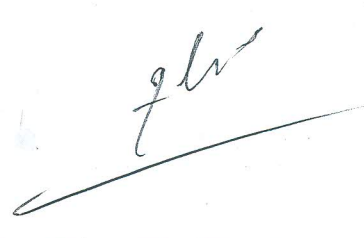
Ông Vũ Văn Mạnh



Ông Hoàng Tuấn Khải



Ông Nguyễn Phúc Hường



Ông Phạm Văn Thành

