

Số 0018/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX
V/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ Công ty VINACONEX-ITC

- Căn cứ điều lệ của Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex đã được Hội đồng quản trị Công ty bổ sung, sửa đổi ngày 15 tháng 01 năm 2011;
- Căn cứ Quyết định số 00133/2013/QĐ-PTNL ngày 27/3/2013 của Tổng công ty Vinaconex v/v Điều động cán bộ của Tổng công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 0254/TTr-VITC-TCHC ngày 29/3/2013 của Tổng giám đốc v/v xin ý kiến về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ Công ty Vinaconex-ITC;
- Căn cứ ý kiến của các Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty trong phiếu xin ý kiến số 0255/PXYK-VITC-TCHC ngày 29/3/2013 về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ Công ty Vinaconex-ITC.

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

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Ông Thân Thế Hà | - Chủ tịch HĐQT Công ty. |
| 2. Ông Trần Ngọc Quang | - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty. |
| 3. Ông Nguyễn Phúc Hoàng | - 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. |

Đã xem xét và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

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

- o Bổ nhiệm Ông **Lê Văn Huy**
- o Sinh ngày: 24/3/1971
- o Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, thạc sỹ kinh tế
- o Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Hoàng Thành.
- o **Vị trí bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty VINACONEX-ITC**
- o Thời gian bổ nhiệm: 01 tháng 04 năm 2013
- o Nhiệm kỳ bổ nhiệm: 5 năm
- Giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục bổ nhiệm 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