

Số 0042/NQ-VITC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VV: Miễn nhiệm ủy viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY VINACONEX-ITC

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội cổ đông thông qua ngày 15/1/2011
- Căn cứ Đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên HĐQT của ông Trần Ngọc Quang - ủy viên HĐQT công ty Vinaconex-ITC
- Kết quả xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Đồng ý để Ông **Trần Ngọc Quang** thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex kể từ ngày 15/7/2013 theo Đơn xin từ nhiệm của cá nhân.
- Điều 2** Các Ông (Bà): Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban/bộ phận/Chi nhánh công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT CTy (để b/c);
- Ban kiểm soát CTy (để b/c);
- Tổng giám đốc CTy (để t/h);
- Các P.TGD CTy (để t/h);
- Phòng/ban/BP/CN CTy (để t/h);
- Các đ/v có liên quan(để b/c);
- Đăng website cty;
- Lưu VT-TCHC.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chân Thế Hà