

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**
V/v: Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội Khoá 11 Nước Cộng hòa 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.

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 00 ngày 25/3/2013 tại hội trường tầng 2 - Tòa nhà thời trang Vinaconex - Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty Vinaconex - ITC đã tiến hành phiên họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018.

I. Thành phần tham dự cuộc họp Ban Kiểm soát Công ty VINACONEX - ITC bao gồm:

1. Ông Dương Sơn Tùng - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty- Chủ trì cuộc họp.
 2. Ông Tôn Thất Diên Khoa - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
 3. Bà Trần Hồng Vân - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
- + Có mặt : 03 người.
+ Vắng mặt : 0 người.

II. Nội dung:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Hình thức bầu: Biểu quyết trực tiếp.

Kết quả: Với **100% (3/3)** thành viên có mặt đã biểu quyết nhất trí bầu Ông **Dương Sơn Tùng** - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đảm nhận chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC), nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Biên bản đã được các thành viên tham dự nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 11h 50 ngày 25/03/2013.

BAN KIỂM SOÁT



Ông Dương Sơn Tùng



Ông Tôn Thất Diên Khoa



Bà Trần Hồng Vân