

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX-ITC
Số: 0154 /CV-VITC-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Kính gửi: -SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
-ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị quyết số 0014 /NQ-VITC-HĐQT ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (MCK:VCR), chúng tôi trân trọng thông báo về việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của VCR như sau:

- Ông: Phạm Văn Thành.
- Không còn đảm nhận chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 của VCR.
- Lý do xin từ nhiệm: Không còn là người quản lý phân vốn đầu tư của Agriseco tại VCR.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 10/8/2016.

Công ty Vinconex-ITC xin trân trọng thông báo !

Nơi gửi: *nl*
- Như trên
- Đăng Wetsite Công ty.
- Lưu TCHC.

CÔNG TY VINACONEX-ITC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trung Thành

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX - ITC

Số: 0014 /NQ-VITC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

V/v: *Từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT.*

- 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 Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2013-2018 của Ông Phạm Văn Thành.

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

1. Ông Thân Thế Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty-Chủ trì cuộc họp.
2. Ông Nguyễn Trung Thành - Ủy viên HĐQT - TGD Công ty.
3. Ông Trương Quang Minh - Ủy viên HĐQT
4. Ông Vũ Văn Mạnh - Ủy viên HĐQT.
5. Ông Hoàng Tuấn Khải - Ủy viên HĐQT

Từ 9 giờ 00 đến 10 giờ 00 ngày 10/8/2016 tại Phòng họp Công ty Vinaconex-ITC, Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC đã họp và HĐQT thống nhất các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận nhận Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 của Ông Phạm Văn Thành. Theo Điều lệ Công ty, Ông Phạm Văn Thành không còn trách nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ thời điểm này.

Điều 2: Trình Đơn từ nhiệm của Ông Phạm Văn Thành tại Đại hội đồng cổ đông được tổ chức gần nhất thông qua.



Điều 3: Các Ông (Bà): Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó TGD, 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.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Chủ tịch HĐQT
Ông Thân Thế Hà

Ông Nguyễn Trung Thành

Ông Vũ Văn Mạnh

Ông Trương Quang Minh

Ông Hoàng Tuấn Khải

