

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
CÔNG TY VINACONEX-ITC  
Số: **0155** /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: Bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2016*

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

Căn cứ Nghị quyết số 0015/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 bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của VCR như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC thống nhất bổ nhiệm Ông Mai Khắc Chinh (Chứng minh nhân dân số 013617627 do Công an Hà Nội cấp ngày 28/3/2013) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2016.
- Lý do: Thay đổi người quản lý vốn đầu tư của Công ty CP chứng khoán ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tại Công ty Vinaconex-ITC.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 10/8/2016.

Công ty Vinconex-ITC xin trân trọng thông báo !

**Nơi gửi:** ✓  
- Như trên  
- Đăng Website Công ty.  
- Lưu TCHC.

CÔNG TY VINACONEX-ITC



*[Handwritten Signature]*  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Trung Thành*

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
CÔNG TY VINACONEX - ITC

Số: **0015** /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: Bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.*

- 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 0014/NQ-VITC-HĐQT ngày 10 tháng 8 năm 2016 của HĐQT Công ty Vinaconex-ITC về việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 của Ông Phạm Văn Thành.
- Căn cứ Công văn số 709/2016/CV-CKNN ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Công ty CP chứng khoán ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam về việc đề cử Ông Mai Khắc Chinh tham gia Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2013-2018.

**\* 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:** Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC thống nhất bổ nhiệm Ông Mai Khắc Chinh (Chứng minh nhân dân số 013617627 do Công an Hà Nội cấp ngày 28/3/2013) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2016.



**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và của Pháp luật hiện hành.

**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 Trương Quang Minh

Ông Vũ Văn Mạnh

Ông Hoàng Tuấn Khải

