

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX - ITC

Số: 0004/NQ-VITC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

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

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

- Căn cứ Điều 136, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- 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.
- Căn cứ công văn số 0068/CV-VITC-TCHC ngày 13/4/2017 của Công ty Vinaconex-ITC về gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

*** 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
6. Ông Mai Khắc Chinh - Ủy viên HĐQT.

Từ 9 giờ 00 đến 10 giờ 00 ngày 17/4/2017 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 gia hạn thời tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đến 30/6/2017.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng Quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và điều lệ Công ty.



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.



Chủ tịch HĐQT
Ông Thân Thế Hà

Ông Nguyễn Trung Thành

Ông Vũ Văn Mạnh

Ông Trương Quang Minh

Ông Hoàng Tuấn Khải

Ông Mai Khắc Chinh

