

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX - ITC

--❧❧❧--

Số: /BC-VITC-TCHC

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

-----❧❧❧-----

Hà Nội, ngày . tháng năm 2017

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY VINACONEX-ITC**

V/v: HĐQT Công ty bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018

-----❧❧❧-----

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex đã được thông qua ngày 15/1/2011;

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông **Phạm Văn Thành**, Nguyên Ủy Viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/8/2016;

Căn cứ Phiếu đề cử thành viên HĐQT Công ty Vinaconex-ITC số 709/2016-CKNN ngày 08/8/2016 của Công ty CP chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT VN (AGRISECO) đề cử ông **Mai Khắc Chinh** – TV HĐQT Cty AGRISECO là người đại diện phần vốn của AGRISECO tại Công ty Vinaconex-ITC với số cổ phần là 4.891.067CP, tương đương với 13.58% vốn điều lệ của VCR thay thế cho ông **Phạm Văn Thành**;

Căn cứ Nghị quyết số 0014/NQ-VITC-HĐQT ngày 10/8/2016 của HĐQT Công ty về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 của ông **Phạm Văn Thành**.

Căn cứ Nghị quyết số 0015/NQ-VITC-HĐQT ngày 10/8/2016 của HĐQT Công ty về việc Bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Công ty Vinaconex-ITC kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc HĐQT Công ty bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT Công ty nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên HĐQT Công ty Vinaconex-ITC của ông **Phạm Văn Thành** ngày 10/8/2016, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết số 0014/NQ-VITC-HĐQT ngày 10/8/2016 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Phạm Văn Thành**. Căn cứ Điều 31 Điều lệ Công ty Vinaconex-ITC, HĐQT Công ty đồng ý và thống nhất bổ nhiệm ông **Mai Khắc Chinh**, Thành viên HĐQT công ty AGRISECO, làm thành viên HĐQT Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 10/8/2016 (theo Nghị quyết số 0015/NQ-VITC-HĐQT ngày 10/8/2016).

Công ty Vinaconex-ITC kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TCHC.

