

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
CÔNG TY VINACONEX - ITC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

----- ☸ -----

----- ☸ -----

Số: 0014 /NQ-VITC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

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

- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex được Đại hội cổ đông thông qua ngày 15/01/2011 và điều lệ của Công ty sửa đổi ngày 20/6/2017.
- 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 Trương Quang Minh.
- Căn cứ Công văn số 2174/2017/CV-PTNL ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Tổng Công ty CP Vinaconex về việc kiện toàn nhân sự HĐQT Vinaconex-ITC.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26 /12/2017.

### QUYẾT NGHỊ

Ngày 26 /12/2017, Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC đã họp và Hội đồng quản trị Công ty quyết nghị các nội dung sau:

**Điều 1:** Chấp thuận nhận Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 của Ông Trương Quang Minh. Theo Điều lệ Công ty, Ông Trương Quang Minh không còn tư cách là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 26/12/2017.

**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, các cá nhân có liên quan và Ông Trương Quang Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.



Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và đồng ý các nội dung của Nghị quyết này.

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Chủ tịch**  
**Ông Dương Văn Mậu**

**Ông Nguyễn Trung Thành**

**Ông Vũ Văn Mạnh**

**Ông Hoàng Tuấn Khải**

**Ông Mai Khắc Chinh**

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT (để t/h);
- Ban Kiểm soát Cty (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc (để t/h).

