

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- 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 Nghị quyết số 01/NQ-VITC-BCHĐB của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Công ty Vinaconex-ITC ngày 13/3/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 003/NQ-VITC-HĐQT ngày 13/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC;
- Căn cứ kết quả triển khai việc thực hiện các thủ tục bổ nhiệm Ông Lê Văn Huy đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex ngày 22 tháng 3 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Kịen toàn Chức danh Tổng Giám đốc của Công cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex như sau:

1. Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex đối với Ông Nguyễn Trung Thành, thành viên Hội đồng quản trị Công ty để chuyển về Tổng Công ty CP Vinaconex nhận nhiệm vụ khác kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2018.

Ông Nguyễn Trung Thành có trách nhiệm bàn giao công việc của chức danh Tổng Giám đốc Công ty cho người kế nhiệm kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan, không làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ông Nguyễn Trung Thành có trách nhiệm hỗ trợ Tổng giám đốc kế nhiệm của Công ty giải quyết các vấn đề tồn đọng của Công ty, đặc biệt các công việc có liên quan đến việc Dự án Khu đô thị Cái Giá – Cát Bà do Công ty làm Chủ đầu tư đang bị thu hồi theo Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND thành phố Hải phòng cho đến khi quyền lợi của Công ty tại Dự án được giải quyết thỏa đáng.



2. Thôi giao nhiệm vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex đối với ông Lê Văn Huy, Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2018. Ông Lê Văn Huy và có trách nhiệm bàn giao công việc cho Kế toán trưởng mới của Công ty kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty nghiên cứu, đề xuất phương án nhân sự Kế toán trưởng Công ty thay thế ông Lê Văn Huy, trình Hội đồng quản trị Công ty quyết định trong thời gian sớm nhất.
3. Bổ nhiệm Ông Lê Văn Huy - Phó Tổng Giám đốc Công ty đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2018. Thời hạn bổ nhiệm là 03 năm kể từ ngày Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc có hiệu lực pháp luật.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty giao Ban điều hành Công ty hoàn thiện các thủ tục có liên quan đến các nội dung đã quyết nghị tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/Ban, Chi nhánh, các đơn vị trực thuộc Công ty và các ông Nguyễn Trung Thành, Lê Văn Huy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Dương Văn Mậu**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

**Ông Nguyễn Trung Thành**

**Ông Vũ Văn Mạnh**

**Ông Mai Khắc Chinh**

**Ông Vũ Mạnh Hùng**

**Ông Hoàng Tuấn Khải**

*Mai Khắc Chinh*

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BĐH (để t/h);
- Ban Kiểm soát Cty (để biết);