

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX

CÔNG TY VINACONEX - ITC

Số: 0069/2019/CBTT-TCHC

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

Công ty: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex.

Mã chứng khoán: VCR

Trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà 17T5, Khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (084)-024 62815347

Fax: (084)-024 62815349

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Kiên – Người được Ủy quyền Công bố thông tin.

Loại thông tin công bố: Bất thường.

II. Nội dung thông tin công bố:

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 (phiên họp ngày 07/3/2019) nhất trí bầu Ông Vũ Văn Mạnh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 07/3/2019.

Đính kèm:

- Biên bản họp ngày 07/3/2019 của Ban kiểm soát Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex nhiệm kỳ 2018-2023.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Tổng Giám đốc Cty (để b/c).
- Đăng Website Công ty.
- Lưu TCHC.

CÔNG TY VINACONEX-ITC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DU LỊCH
VINACONEX
Nguyễn Ngọc Kiên



BIÊN BẢN HỢP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

NHIỆM KỲ 2018-2023

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 01/3/2019 của Công ty: Đại hội đã thông qua Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 của Bà Nguyễn Thái Hà và Đại hội đã bầu Ông Vũ Văn Mạnh làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

- 1) Hôm nay, ngày 07 tháng 3 năm 2019, tại Văn phòng Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex.
- 2) Thành phần Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:
 - Ông Vũ Văn Mạnh – Thành viên Ban kiểm soát.
 - Ông Tôn Thất Diên Khoa – Thành viên Ban kiểm soát.
 - Bà Lê Thu Minh – Thành viên Ban kiểm soát.

3) Nội dung hợp:

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex, nhiệm kỳ 2018-2023, thống nhất bầu Ông Vũ Văn Mạnh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2013 với tỷ lệ đồng ý là 3/3.

Các thành phần hợp thống nhất với các nội dung trên.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 01 bản và Công ty Vinaconex-ITC lưu 01 bản.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Vũ Văn Mạnh

Tôn Thất Diên Khoa

Lê Thu Minh