

Số: 0016/NQ-VITC-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2013

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

V/v: Thôi giao chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính đối với bà Trần Hồng Vân

- Căn cứ điều lệ của Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex đã được Hội đồng quản trị Công ty bổ sung, sửa đổi ngày 15 tháng 01 năm 2011;
- Căn cứ Quyết định số 00132/2013/QĐ-PTNL ngày 27/3/2013 của Tổng công ty Vinaconex về việc điều động cán bộ của Tổng công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 0258/TTr-VITC-TCHC ngày 01/4/2013 của Tổng giám đốc Công ty về việc Thôi giao chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính đối với bà Trần Hồng Vân;
- Căn cứ ý kiến của các UV.HĐQT Công ty ngày 01/4/2013 về việc Thôi giao chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính đối với bà Trần Hồng Vân và bằng tổng hợp ý kiến của Tổng Giám đốc công ty Vinaconex-ITC;

**Hội đồng quản trị Công ty VINACONEX – ITC bao gồm:**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Ông <b>Thân Thế Hà</b>       | - Chủ tịch HĐQT Công ty.               |
| 2. Ông <b>Trần Ngọc Quang</b>   | - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty. |
| 3. Ông <b>Nguyễn Phúc Hương</b> | - Ủy viên HĐQT.                        |
| 4. Ông <b>Vũ Văn Mạnh</b>       | - Ủy viên HĐQT.                        |
| 5. Ông <b>Hoàng Tuấn Khải</b>   | - Ủy viên HĐQT.                        |
| 6. Ông <b>Phạm Văn Thành</b>    | - Ủy viên HĐQT.                        |

**Đã xem xét và thống nhất:**

**QUYẾT NGHỊ**

Phê duyệt việc thôi giao chức vụ cán bộ Công ty VINACONEX-ITC theo các nội dung như sau:

- o Thôi giao chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty VINACONEX-ITC đối với **Bà Trần Hồng Vân**
  - o Sinh ngày: 31/5/1974
  - o Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán
  - o Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty VINACONEX-ITC
  - o Thời gian thôi giao chức vụ: Kể từ ngày 01/4/2013
- Giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục thôi giao chức vụ cán bộ theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.
  - Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và đồng ý với toàn bộ các nội dung của Nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch  
Ông Thân Thế Hà

Ông Trần Ngọc Quang

Ông Vũ Văn Mạnh

Ông Hoàng Tuấn Khải

Ông Nguyễn Phúc Hùng

Ông Phạm Văn Thành