

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX - ITC
Số: 0050 /CBTT-VITC-TCHC

V/v: Thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc
Công ty.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

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 24 giờ.

II. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 (phiên họp ngày 22/3/2018) nhất trí thông qua về việc: Thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty CP 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.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 0005/NQ-VITC-HĐQT ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Quyết định số 0001/QĐ-VITC-HĐQT ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

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



Nguyễn Ngọc Kiên



**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: Kịện 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);

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP VINACONEX - ITC

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

Số: 0001 /QĐ-VITC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX - ITC
(V/v: Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX - ITC

- 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 003/NQ-VITC-HĐQT ngày 13/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC (Trích phần chủ trương kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc cho Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết số 0005/NQ-VITC-HĐQT ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC về việc thực hiện chủ trương kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc cho Công ty theo 003/NQ-VITC-HĐQT ngày 13/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 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.

Điều 2: Ông **Nguyễn Trung Thành** có trách nhiệm bàn giao công việc của chức danh Tổng Giám đốc Công ty cho người được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc mới thay thế 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. Thời hạn bàn giao chậm nhất không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

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 là 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.

Điều 3 Quyết định 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 **ông Nguyễn Trung Thành** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tcty (để b/c);
- BKS Cty;
- Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Dương Văn Mậu