

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX

CÔNG TY VINACONEX - ITC

Số: 0093 /CBTT-VITC-TCHC

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 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 cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex nhất trí thông qua: Đồng ý tiếp nhận và Bổ nhiệm Ông - Nguyễn Doãn Dũng – Cử nhân kế toán, Thạc sỹ kế toán, Chuyên viên Ban quản lý và giám sát đầu tư tài chính Tổng công ty cổ phần Vinaconex, giữ chức vụ: Kế toán Trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC), thời hạn bổ nhiệm 03 năm, kể từ ngày 07 tháng 5 năm 2018.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 0008/NQ-VITC-HĐQT ngày 07/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Ngọc Kiên

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX – ITC

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

Số: 0008 /NQ-VITC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2018

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

Về việc: Tiếp nhận và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch VINACONEX được Đại hội đồng 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 0005/NQ-VITC-HĐQT ngày 19/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC về việc kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc cho Công ty trong đó thời gian giao nhiệm vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Lê Văn Huy và giao nhiệm vụ Ban điều hành Công ty nghiên cứu, đề xuất phương án nhân sự Kế toán trưởng thay thế Ông Lê Văn Huy;
- Căn cứ Quyết định số 0156/2018/QĐ-PTNL ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX về việc Điều động và giới thiệu nhân sự;
- Căn cứ Tờ trình số 00.9.1.../TTr-VITC-TCHC ngày 15/5/2018 của Công ty về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty;
- Căn cứ kết quả Tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/5/2018 về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm Kế Toán trưởng Công ty Vinaconex-ITC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex nhất trí thông qua:

Đồng ý tiếp nhận và Bổ nhiệm ông Nguyễn Doãn Dũng – Cử nhân kế toán, Thạc sỹ Kế toán, Chuyên viên Ban Quản lý và Giám sát Đầu tư Tài Chính Tổng Công ty CP Vinaconex, giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC).

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 07 tháng 5 năm 2018.

Ông Nguyễn Doãn Dũng có trách nhiệm triển khai thực hiện các lĩnh vực công việc theo chức năng nhiệm vụ của Kế toán trưởng Công ty, theo sự phân công của Tổng Giám đốc Công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.





CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Văn Mậu

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Lê Văn Huy

Ông Vũ Văn Mạnh

Ông Mai Khắc Chinh

Ông Hoàng Tuấn Khải



Ông Vũ Mạnh Hùng

Nơi nhận:

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