

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
CÔNG TY VINACONEX – ITC

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

Số: 0026 /2019/CV-TCHC

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

V/v: Bổ nhiệm lại chức vụ  
Phó Tổng Giám đốc Công ty

### 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 2018-2023) nhất trí thông qua về việc: Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex đối với ông Nguyễn Hoàng Anh. Thời hạn: 03 năm, kể từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021.

#### **Dính kèm:**

- Quyết định số 0003/2019/QĐ-HĐQT ngày 21/01/2019 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

Số: 0003 /2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

### QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Vinaconex-ITC  
đối với ông Nguyễn Hoàng Anh.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/01/2011, và điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung ngày 20/6/2017;
- Căn cứ Quyết định số: 0007/2018/QĐ-HĐQT ngày 06/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Gia hạn thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ;
- Căn cứ Nghị quyết số: 0003/2019/NQ-HĐQT ngày 15/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Vinaconex-ITC đối với ông Nguyễn Hoàng Anh.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex đối với ông Nguyễn Hoàng Anh – Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư xây dựng. Thời hạn: 03 năm, kể từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Hoàng Anh có trách nhiệm thực hiện các công việc do Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, phân công và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và các quy định của Công ty.

**Điều 3:** Ông Nguyễn Hoàng Anh được hưởng mức lương chức danh công việc là: 0.8 theo Quyết định Hội đồng quản trị số: 0040/QĐ-VITC-HĐQT ngày 12/9/2012 ban hành Quy chế phân phối tiền lương và thu nhập của cán bộ nhân viên Công ty và được hưởng các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 4: Hiệu lực thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng/Phó các phòng/ban/bộ phận Công ty và ông Nguyễn Hoàng Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát Cty (để biết);
- Lưu TCHC.



Dương Văn Mậu