

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY VINACONEX-ITC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 092/2021/CV-TCHC

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi:** + Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

+ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 007/2021/QĐ-HĐQT ngày 22/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Công ty Vinaconex-ITC), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Vinaconex-ITC như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC), nhiệm kỳ 2021-2026 (phiên họp thứ nhất ngày 22/3/2021) nhất trí thông qua:

**Nội dung 1:**

Bầu Ông Đào Ngọc Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC, nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 22/3/2021.

**Nội dung 2:**

Bầu Ông Dương Văn Mậu – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC, nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 22/3/2021.

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 22/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC.

**Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT**



**Nguyễn Ngọc Kiên**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CÔNG TY VINACONEX – ITC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Vinaconex-ITC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/3/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 22/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Vinaconex-ITC.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC ngày 22/3/2021.



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC), nhiệm kỳ 2021-2026 (phiên họp thứ nhất ngày 22/3/2021) nhất trí thông qua:**

### Nội dung 1:

Bầu Ông Đào Ngọc Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC, nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 22/3/2021.

### Nội dung 2:

Bầu Ông Dương Văn Mậu – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC, nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 22/3/2021.

### Điều 2: Tổ chức thực hiện


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

### Điều 3: Điều khoản thi hành


Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các Phòng ban thuộc Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

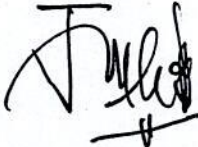


Ông Dương Văn Mậu  
Thành viên HĐQT




Ông Đào Ngọc Thanh  
Thành viên HĐQT

Ông Trần Quang Phụng  
Thành viên HĐQT



Ông Nguyễn Tuấn Hải  
Thành viên HĐQT



Bà Trần Thị Thu Hồng  
Thành viên HĐQT

#### Nơi nhận:

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

