

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: 094 /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 Biên bản họp ngày 22/3/2021 của Ban kiểm soát 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: Ban kiểm soát 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:

Bà Ông Vũ Văn Mạnh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Vinaconex-ITC đảm nhận chức danh ~~Trưởng Ban kiểm soát~~ Công ty Vinaconex-ITC, nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 22/3/2021.

*Tài liệu đính kèm:
- Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Vinaconex-ITC ngày 22/3/2021.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Kiên

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

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.

Hôm nay, ngày 22/3/2021, từ 12 giờ 00 đến 13 giờ 00, Ban kiểm soát Công Ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch VINACONEX (Công ty Vinaconex - ITC), GCN đăng ký doanh nghiệp số 0102675516 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/3/2008; trụ sở Công ty tại Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam tiến hành cuộc họp với những nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP BKS CÔNG TY GỒM:

1. Ông Vũ Văn Mạnh - Thành viên Ban kiểm soát.
2. Ông Vũ Mạnh Hùng - Thành viên Ban kiểm soát.
3. Ông Vũ Thái Dương - Thành viên Ban kiểm soát.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Ban kiểm soát 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) đã tiến hành thảo luận, thống nhất các nội dung sau:

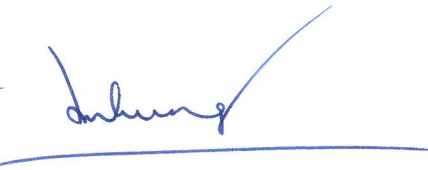
Bầu Ông Vũ Văn Mạnh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Vinaconex-ITC đảm nhận chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Vinaconex-ITC, nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 22/3/2021.

Cuộc họp kết thúc vào 13 h cùng ngày, được các thành viên Ban Kiểm soát dự họp thống nhất thông qua và ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Ông Vũ Văn Mạnh
Thành viên BKS



Ông Vũ Mạnh Hùng
Thành viên BKS



Ông Vũ Thái Dương
Thành viên BKS