

Số: 20 /2024/CV-VITC

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2024

**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 theo Nghị quyết HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 23/01/2024, của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex như sau:

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông: Đào Ngọc Thanh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Do có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/01/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2024 tại đường dẫn tại Website: <http://www.vinaconexitc.com.vn>.

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: Dương Văn Mậu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 02 năm (kể từ ngày được bổ nhiệm cho đến khi hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/01/2024

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC, nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 23/01/2024 của Ông Đào Ngọc Thanh;
- Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 23/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC.



Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT

Nguyễn Ngọc Kiên

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**  
**CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

Kính gửi: - **BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ CÔNG TY CP VINACONEX ITC**  
- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX ITC**

Tên tôi là: **ĐÀO NGỌC THANH**

Số CCCD: 030046000030 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/5/2017

Chức vụ tại Công ty: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch VINACONEX (VINACONEX ITC) năm 2021, Tôi đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời gian tham gia Hội đồng quản trị Công ty, tôi luôn hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Vì lý do bận công việc cá nhân, để không ảnh hưởng đến hoạt động của VINACONEX ITC, căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, bằng đơn này Tôi xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị VINACONEX ITC nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 23/01/2024, kính đề nghị Hội đồng quản trị VINACONEX ITC triển khai các thủ tục có liên quan theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2024

**Người làm đơn**



**Đào Ngọc Thanh**



Số: 002 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2024

## 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 và Điều lệ sửa đổi ngày 13/8/2021;
- 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 Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 22/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC về việc Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC ngày 23/01/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Công ty Vinaconex-ITC), nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua các nội dung dưới đây:**

1. Thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC đối với Ông Đào Ngọc Thanh kể từ ngày 23/01/2024 do có Đơn xin từ nhiệm.
2. Thông qua kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ Vinaconex-ITC, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Dương Văn Mậu kể từ ngày 23/01/2024.

### Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao các thành viên Hội đồng quản trị Công ty và 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.

### Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết 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, các Phòng ban thuộc Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: ✓

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu ✓

