

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX – ITC

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

Số: 0017/NQ-VITC-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**
V/v: Thôi giao chức vụ Phụ trách kế toán Công ty đối với bà Đỗ Thị Tuyết Chinh

- Căn cứ điều lệ của Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex đã được Hội đồng quản trị Công ty bổ sung, sửa đổi ngày 15 tháng 01 năm 2011;
- Căn cứ đơn xin thôi nhiệm vụ của bà Đỗ Thị Tuyết Chinh ngày 20/12/2012.
- Căn cứ Tờ trình số 0214./TTr-VITC-TCHC ngày 3./4./2013 của Tổng Giám đốc Công ty về việc Thôi giao chức vụ Phụ trách kế toán Công ty đối với bà Đỗ Thị Tuyết Chinh.
- Căn cứ ý kiến của các Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty trong phiếu xin ý kiến số 0215./PXYK-VITC-TCHC ngày 3./4/2013 về việc Thôi giao chức vụ Phụ trách kế toán Công ty đối với bà Đỗ Thị Tuyết Chinh.

Hội đồng quản trị Công ty VINACONEX – ITC bao gồm:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Ông Thân Thế Hà | - Chủ tịch HĐQT Công ty. |
| 2. Ông Trần Ngọc Quang | - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty. |
| 3. Ông Nguyễn Phúc Hưởng | - Ủy viên HĐQT. |
| 4. Ông Vũ Văn Mạnh | - Ủy viên HĐQT. |
| 5. Ông Hoàng Tuấn Khải | - Ủy viên HĐQT. |
| 6. Ông Phạm Văn Thành | - Ủy viên HĐQT. |

Đã xem xét và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Phê duyệt việc thôi giao chức vụ cán bộ Công ty VINACONEX-ITC theo các nội dung như sau:

- o Thôi giao chức vụ Phụ trách kế toán Công ty VINACONEX-ITC đối với **Bà Đỗ Thị Tuyết Chinh**
- o Sinh ngày: 24/5/1975
- o Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán, cử nhân Luật
- o Chức vụ hiện tại: Phụ trách kế toán Công ty
- o Thời gian thôi giao chức vụ: Kể từ ngày 01/4/2013
- o Nhiệm vụ sau khi thôi chức vụ Phụ trách Kế toán Công ty: Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty.
- Giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục thôi giao chức vụ cán bộ theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và đồng ý với toàn bộ các nội dung của Nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch
Ông Thân Thế Hà

Ông Trần Ngọc Quang

Ông Vũ Văn Mạnh

Ông Hoàng Tuấn Khải

Ông Nguyễn Phúc Hường

Ông Phạm Văn Thành