

Số: 134 /2025/CV-VITC

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 008/2025/NQ-HĐQT ngày 24/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC), chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty Vinaconex-ITC như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Vũ Đức Thịnh:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị của Công ty Vinaconex-ITC.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/6/2025 tại đường dẫn tại Website: <http://www.vinaconexitc.com.vn>.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 008/2025/NQ-HĐQT ngày 24/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC.

Đại diện tổ chức
Người ĐQ CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DU LỊCH
VINACONEX
HÀ NỘI
Nguyễn Ngọc Kiên

Số: 008 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị của Công ty Vinaconex-ITC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VINACONEX-ITC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Vinaconex-ITC được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/04/2024;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/04/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 126/2025/TTr-ĐTKD ngày 12/6/2025 của Công ty Vinaconex-ITC về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị của Công ty.
- Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến số 128/2025/PXYK-ĐTKD ngày 12/6/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị của Công ty.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC thông qua các nội dung sau:

- Bổ nhiệm ông Vũ Đức Thịnh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC – giữ chức vụ Người phụ trách quản trị của Công ty Vinaconex-ITC.
- Ông Vũ Đức Thịnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ của Công ty Vinaconex-ITC.

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.



Nơi nhận:

- TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

[illegible]

Dương Văn Mậu

