

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ
THƯƠNG MẠI VINACONEX**

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

Số: **01 /NQ/2023/NL-TM-HĐQT**

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ
THƯƠNG MẠI VINACONEX**

(V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung như sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần nhân lực và Thương mại Vinaconex**
- Mã chứng khoán : **VCM**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **13/03/2023**
- Lý do và mục đích : **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
- Tỷ lệ thực hiện : **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện : **Dự kiến 12/04/2023**
- Địa điểm thực hiện : **Sẽ thông báo trong giấy mời**
- Nội dung họp : **Xem xét, thảo luận và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty**

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông, tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT thông qua vào ngày tháng nêu trên.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHẮC HÀI




Ông Nguyễn Quốc Huy:



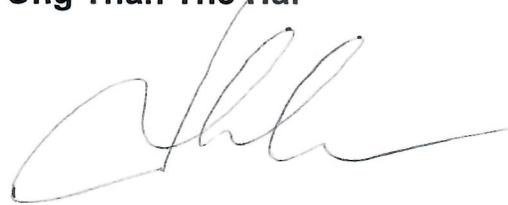
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ông Vũ Mạnh Hùng:



Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ông Thân Thế Hà:



Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ông Huỳnh Thế Trung:



Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

