

Số: 03/NQ/2023/NL-TM-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 3)

- 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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ hai;
- Căn cứ Biên bản số 02 /2023/BB-HĐQT ngày 12 tháng 05 năm 2023 của HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 3 của Công ty;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Lần thứ 3 của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex với nội dung như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ : **8h00 ngày 30/06/2023**
thường niên năm 2023 Lần thứ 3
- Địa điểm họp : Hội trường Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex, Tầng 5, tòa nhà 25T1, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Chương trình và nội dung họp : Theo chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên Lần thứ nhất ngày 12/04/2023.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện và chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục và công bố thông tin theo quy định để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 3 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 3: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHẮC HẢI

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

