



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

Địa chỉ: Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62511300

Fax: 024.62511302

Website: www.vinaconexmec.vn

Số: 13 /2023/NQ/HĐQT-MEC

Ngày: 21 / 1 / 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Bộ Luật Lao động 2019;
- Căn cứ Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex;
- Căn cứ vào yếu tố đặc thù của ngành nghề lĩnh vực sản xuất kinh doanh Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11 /2023/BBH-HĐQT ngày 21 / 1 /2023 của HĐQT Công ty cổ phần nhân lực và Thương mại Vinaconex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Ban hành mới: Quy chế Lương thưởng Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex.
2. Cầm cố 09 Hợp đồng tiền gửi của Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex tại Ngân hàng OCB – chi nhánh Hà Nội làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần BV Invest (MST: 0101367050) tổng giá trị 29.700.000.000 VNĐ trong thời gian không quá 3 tháng. Đồng thời thu phí thu 0,5%/tháng trong suốt quá trình cho mượn sổ cầm cố.
3. Thông qua việc thành lập công ty Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vina-MEC (tên có thể thay đổi trong quá trình làm thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật) vốn điều lệ 5.000.000.000 VNĐ với tỷ lệ tham gia 20%. Sau 05 tháng kể từ ngày thành lập nếu không xin được giấy phép XKLD ủy quyền Chủ tịch HĐQT chuyển nhượng/rút vốn Công ty mới thành lập bảo toàn nguồn vốn của Vinaconex MEC.





CÔNG TY CỔ PHẦN

NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62511300

Fax: 024.62511302

Website: www.vinaconexmec.vn

Điều 2

: Giao Ban Tổng giám đốc ban hành mới Quy chế Lương thưởng và thực hiện các nội dung như Điều 1, thời gian có hiệu lực từ ngày 21/11/2023.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để b/c)
- Ban Tổng giám đốc;
- Phòng, Trung tâm;
- Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lưu Vũ Trường Đạm

