

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

V/v: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần 3)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex
- Căn cứ Biên bản số 03/2023/BB-HĐQT ngày 23 tháng 06 năm 2023 của HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung các nội dung dưới đây tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần 3) tổ chức ngày 30/06/2023, cụ thể như sau:

- 1. Nội dung 1:** Điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 tại bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:
 - 1.1 Điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 tại Báo cáo số 01/2023/ĐHĐCĐ-BC ngày 12/04/2023 của Ban Tổng Giám đốc (Chi tiết: Theo Dự thảo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đính kèm)
 - 1.2 Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 tại tờ trình số 06/2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 12/04/2023, cụ thể: Không chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo Phương án được nêu tại tờ trình số 06/2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 12/04/2023. (Chi tiết: Theo dự thảo tờ trình phương án phân phối lợi nhuận đính kèm)
 - 1.3 Điều chỉnh Báo cáo số 03/2023/ĐHĐCĐ-BC ngày 12/04/2023 của HĐQT để phù hợp với các nội dung điều chỉnh nêu tại Mục 5.1 và 5.2 nêu trên. (Chi tiết: Theo Dự thảo Báo cáo của HĐQT đính kèm)
Các nội dung điều chỉnh nêu trên, thay thế tương ứng cho nội dung đã được công bố tại bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ ngày 17/03/2023 đến cổ đông.
- 2. Nội dung 2:** Căn cứ Văn bản kiến nghị đề ngày 23/06/2023 của Tổng công ty Vinaconex, Bổ sung vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 (lần 3) 02 nội dung sau:
 - 2.1 Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:
 - a. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 do có Đơn từ chức đối với các ông/bà sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông Nguyễn Khắc Hải - Thành viên, Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Quốc Huy - Thành viên HĐQT

- Ông Vũ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT
 - Thành viên Ban Kiểm soát:
 - Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng –Thành viên, Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Chu Quang Minh – Thành viên BKS
 - Bà Trần Hải Yến – Thành viên BKS
 - b. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay cho vị trí bị khuyết.
(Chi tiết: Theo Dự thảo Tờ trình đính kèm)
- 2.2 Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa số 055/2015/HĐ-PC ký ngày 13/02/2015 với Tổng công ty VINACONEX và theo đó Công ty CP Nhân lực và thương mại Vinaconex sẽ chấm dứt sử dụng thương hiệu “VINACONEX” trong các hoạt động của công ty.
(Chi tiết: Theo Dự thảo Tờ trình đính kèm)

ĐIỀU 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bổ sung/điều chỉnh nêu trên theo quy định.
- Ký các Tờ trình, báo cáo sửa đổi, tài liệu sửa đổi tài liệu họp ĐHĐCĐ.
- Dự thảo và ban hành các biểu mẫu có liên quan phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 tiếp trình ĐHĐCĐ phê duyệt; tổng hợp danh sách ứng viên Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 và công bố theo quy định.
- Quyết định và chỉ đạo các Phòng/Ban thực hiện các vấn đề có liên quan khác (bao gồm cả việc ký các văn bản, giấy tờ gửi các cơ quan có thẩm quyền) để hoàn thành các công việc có liên quan.
- 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- BKS (đ/b);
- Lưu.



NGUYỄN KHẮC HẢI 