



**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: ...45.../2023/NQ/HĐQT-MEC
Ngày: ...30.../11.../2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 12.../2023/BBH-HĐQT ngày 30/11/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex;
- Để triển khai thực hiện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Tờ trình số: 12.../2023/TTr/CT.HĐQT-MEC ngày 30/11/2023 v/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Chi tiết trong Tờ trình, trong đó bao gồm những nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: 21/12/2023
- Ngày gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2024: dự kiến ngày 25/12/2023
- Thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường 2024: dự kiến ngày 15/01/2024
- Địa điểm tổ chức dự kiến: tầng 5, Tòa nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Nội dung chương trình Đại hội: trong Tờ trình
- Tổ chức thực hiện

HĐQT ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, đảm bảo Đại hội được tổ chức thành công, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nội dung ủy quyền bao gồm nhưng không giới hạn:

- + Được điều chỉnh, quyết định thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- + Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- + Lên nội dung, chương trình họp, xem xét và bổ sung kiến nghị của cổ đông vào nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- + Soạn thảo Quy chế tổ chức Đại hội, phê duyệt và ký các văn bản liên quan tới công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- + Các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành.





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. Thông qua các Tờ trình ĐHCĐ phê duyệt. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.
Trong đó bao gồm:

- Tờ trình ĐHCĐ số: 13./2023/TTr/HĐQT-MEC ngày 30./11./2023 v/v thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật Công ty.
- Tờ trình ĐHCĐ số: 14./2023/TTr/HĐQT-MEC ngày 30./11./2023 v/v thay đổi tên Công ty
- Tờ trình ĐHCĐ số: 15./2023/TTr/HĐQT-MEC ngày 30./11./2023 v/v sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng Ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM

