

Số: .....01...../2019/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**NGHI QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHXN Việt Nam có hiệu lực ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex được Đại hội cổ đông thông qua ngày 05/02/2010 và được sửa đổi bổ sung lần cuối ngày 16/03/2016.

**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 2019 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 : 22/02/2019
- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : ngày 13 tháng 03 năm 2019
- Địa điểm thực hiện : Sẽ thông báo trong giấy mời
- Nội dung họp : Theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có 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 2019 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

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

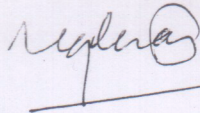
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



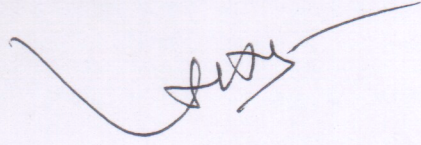
**THÂN THẾ HÀ**



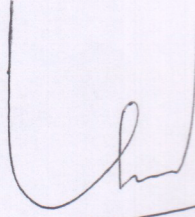
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



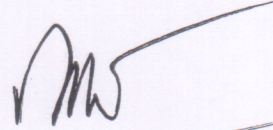
NGUYỄN TUẤN CƯỜNG



NGUYỄN VĂN HIỆP



NGUYỄN THỊ THÚY THIỆP



NGUYỄN TIẾN ĐẠT

