

Số: 05 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/02/2010 và được sửa đổi bổ sung lần cuối ngày 16/03/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 13/03/2019;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex 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 : **10/05/2019**
- Lý do và mục đích : **Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền**
- Tỷ lệ thực hiện : **20%/cổ phần (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)**
- Thời gian thực hiện : **27/05/2019**
- Địa điểm thực hiện :
- + Đối với chứng khoán : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán : người sở hữu nhận cổ tức vào các ngày làm việc từ 27/05/2019 tại phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex. (Tầng 5, tòa nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và xuất trình CMND.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




NGUYỄN VIỆT HẢI



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


NGUYỄN XUÂN ĐÔNG


DƯƠNG VĂN MẬU


THÂN THẾ HÀ


NGUYỄN TIẾN ĐẠT

