

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2019/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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/06/2006 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.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 11/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/2020/BC-TGĐ-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2020 về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- ❖ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

1. Doanh thu	90.545	triệu đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	10.577	triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	8.435	triệu đồng
4. Cổ tức thực hiện	20	%

- ❖ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

1. Doanh thu	75.600	triệu đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	7.350	triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	5.850	triệu đồng
4. Cổ tức (dự kiến trả bằng cổ phiếu)	10	%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm tới.

- Biểu quyết tán thành: 2.394.213 cổ phần Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 02/2020/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2020 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và một số nhiệm vụ năm 2020.

- Biểu quyết tán thành: 2.394.213 cổ phần Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 03/2020/BC-BKS-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2020 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

- Biểu quyết tán thành: 2.394.213 cổ phần Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/2020/TTr-BKS-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2020 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Biểu quyết tán thành: 2.394.213 cổ phần Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2020 về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

- Biểu quyết tán thành: 2.394.213 cổ phần Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2020 về Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính 2019.

- Biểu quyết tán thành: 2.394.213 cổ phần Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2020 về Phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

- Biểu quyết tán thành: 2.394.213 cổ phần Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex có hiệu lực kể từ ngày 11/03/2020.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông; phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- CTCP Vinaconex MEC;
- UBCKNN (để báo cáo)
- Sở GD&ĐT HN (để báo cáo)
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS
- Website công ty;
- Lưu TCHC.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



ĐƯƠNG VĂN MẬU

