

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMVietnam);
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của CMVietnam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản số 201904.01/2019/NQ-HĐQT/CMVN Ngày 11/04/2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian: 13h30 ngày 26 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Lô A60, Khu 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Thành phần: Cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 05/04/2019 theo danh sách số V640/2019-CMS/VSD-ĐK ngày 09/04/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Nội dung chương trình:
 - ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua báo cáo của Ban TGD, HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua báo cáo của Tiểu Ban kiểm toán nội bộ năm 2018;
 - ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán;
 - ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và tỷ lệ cổ tức năm 2018; và phương án chi trả cổ tức năm 2019;
 - ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019;
 - ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT năm 2018; mức thù lao năm 2019;
 - ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua việc đổi tên Công ty và sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty liên quan đến đổi tên Công ty;
 - ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua việc Ông Phạm Minh Phúc – Chủ tịch HĐQT và nhóm cổ đông là người có liên quan mua tăng tỷ lệ sở hữu lên đến bằng 50% mà không phải thông qua thủ tục chào mua công khai;
 - ✓ Xem xét các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện công tác tổ chức phục vụ Đại hội theo đúng trình tự thủ tục quy định.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc, Phòng chức năng liên quan thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các công việc theo nội dung Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Phúc*

Phúc
Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban TGĐ,
- CBTT trên HNX và SSC;
- Lưu /.