

Số: 01 NQ/2020/NL-TM-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền)

- 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 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền 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 : 03/02/2020
- Lý do và mục đích : + Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
+ Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Dự kiến tháng 3/2020
- Địa điểm thực hiện : Sẽ thông báo trong giấy mời
- Nội dung họp : Xem xét, thảo luận và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện : 20%/ cổ phần(1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán : ngày 28 tháng 02 năm 2020
- Địa điểm thực hiện :
 - + Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu nhận cổ tức vào các ngày làm việc từ ngày 28/02/2020 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 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 2020; đồng thời tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông 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



NGUYỄN VIỆT HẢI

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

DUYNG VĂN MẬU

THÂN THẾ HÀ

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

