

Số: 108/2020/TB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhân lực và thương mại VINACONEX, Hội đồng quản trị Công ty quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần nhân lực và thương mại VINACONEX

**Thời gian** : 8h30 ngày 11 tháng 03 năm 2020.

**Địa điểm** : Hội trường Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư VISICONS  
Tầng 5, Tòa 29T2, đường Hoàng Đạo Thúy, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.


**Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;
- Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2019, 2020;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Tài liệu Đại hội:** Quý vị cổ đông vui lòng xem nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty tại website <http://www.vinaconexmec.vn>

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhân lực và thương mại VINACONEX trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông được biết.

Trân trọng cảm ơn./.

 **Đính kèm:**  
- Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐƯƠNG VĂN MẬU**

**Lưu ý:** Đề nghị Quý vị cổ đông mang theo Thông báo và CMTND khi đến tham dự Đại hội; Trường hợp quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng ủy quyền theo mẫu đính kèm. Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị quý cổ đông gửi xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội tới Ban tổ chức theo địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Công ty cổ phần nhân lực và thương mại VINACONEX, Fax: (04)62511302, Điện thoại (04)62511300 máy lẻ 110; ĐTDD 0917605749; e-mail: [thanhtam@vinaconexmec.vn](mailto:thanhtam@vinaconexmec.vn) trước 12h ngày 10/03/2019.