

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX**  
-----

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 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;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex theo Báo cáo số 01/2021/BC-TGD ngày 30/03/2021 của Tổng giám đốc Công ty.

**ĐIỀU 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**ĐIỀU 3:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo Báo cáo số 03/2021/BC-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**ĐIỀU 4:** Thông qua Báo cáo số 04/2021/BC-BKS ngày 30/03/2021 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex.

**ĐIỀU 5:** Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 05/2021/TTr-BKS ngày 30/03/2021 của Ban Kiểm soát Công ty.

**ĐIỀU 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**ĐIỀU 7:** Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**ĐIỀU 8:** Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty cổ phần Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex theo Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.



**ĐIỀU 9:** Thông qua việc ban hành mới:

- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT ngày 30/03/2021 của Ban kiểm soát Công ty.

**ĐIỀU 10:** Thông qua kết quả kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

- 10.1. Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Dương Văn Mậu theo Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/03/2021 của ông Dương Văn Mậu.
- 10.2. Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Nguyễn Xuân Đông theo Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/03/2021 của ông Nguyễn Xuân Đông.
- 10.3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Các ông có tên dưới đây đã trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

- Ông Nguyễn Khắc Hải
- Ông Nguyễn Quốc Huy

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 30/03/2021 bao gồm:

1. Ông Nguyễn Việt Hải
2. Ông Thân Thế Hà
3. Ông Nguyễn Tiến Đạt
4. Ông Nguyễn Khắc Hải
5. Ông Nguyễn Quốc Huy



**ĐIỀU 11: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD (để t/h);
- Cổ đông Công ty;
- Các Phòng chức năng CTy (để t/h);
- Công bố thông tin;
- Website Công ty;
- Lưu TCHC, TCKT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Dương Văn Mậu