

SỐ 01/2016/HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHXN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 05/02/2014 và được sửa đổi bổ sung ngày 29/3/2013

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 2016 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: 19/02/2016
- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Ngày 16 tháng 03 năm 2016
- 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.

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 2016 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.

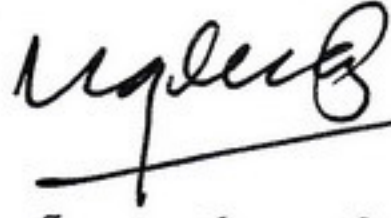
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÂN THẾ HÀ



Ủy viên HĐQT



NGUYỄN TUẤN CƯỜNG

Ủy viên HĐQT



NGUYỄN VĂN HIỆP

Ủy viên HĐQT



NGUYỄN QUỐC HÒA

Ủy viên HĐQT



NGUYỄN TIẾN ĐẠT

