

Hà nội, ngày 13 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền cho cổ đông)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội 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 05/02/2014 và được sửa đổi lần cuối ngày 16/03/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 31/03/2017 của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại VINACONEX 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 | : 30/06/2017 |
| - Lý do và mục đích | : Trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền |
| - Tỷ lệ thực hiện | : 5%/cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) |
| - Thời gian thực hiện | : Ngày 21/08/2017 |
| - 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 21/08/2017 tại phòng Tài chính – kế toán, Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex(tầng 5, nhà 25T1, Trần Duy Hưng, 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 trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật .

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua.

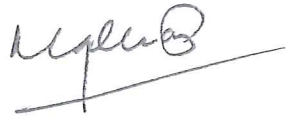
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÂN THẾ HÀ



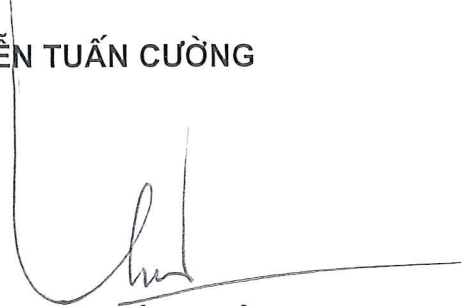
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



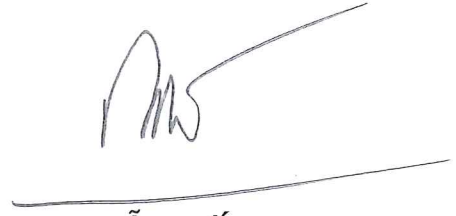
NGUYỄN TUẤN CƯỜNG



NGUYỄN VĂN HIỆP



NGUYỄN THỊ THÚY THIỆP



NGUYỄN TIẾN ĐẠT

