

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 được thông qua ngày 30/3/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex theo Báo cáo số 01/2022/ĐHĐCĐ-BC ngày 29/03/2022 của Tổng giám đốc Công ty.

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2022/ĐHĐCĐ-TTr ngày 29/03/2022 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 HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2027 theo Báo cáo số 03/2022/ĐHĐCĐ-BC ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo số 04/2022/BC-BKS ngày 29/03/2022 của Ban Kiểm soát Công ty.

ĐIỀU 5: Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 05/2022/TTr-BKS ngày 29/03/2022 của Ban Kiểm soát Công ty.

ĐIỀU 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức theo Tờ trình số 06/2022/ĐHĐCĐ-TTr ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐIỀU 7: Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Tờ trình số 07/2022/ĐHĐCĐ-TTr ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐIỀU 8: Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex theo Tờ trình số 08/2022/ĐHĐCĐ-TTr ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.



ĐIỀU 9: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 29/03/2022 bao gồm:

1. Ông Nguyễn Khắc Hải
2. Ông Vũ Mạnh Hùng
3. Ông Nguyễn Quốc Huy
4. Ông Huỳnh Thế Trung
5. Ông Thân Thế Hà

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 29/03/2022 bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng
2. Ông Chu Quang Minh
3. Bà Trần Hải Yến

ĐIỀU 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/03/2022.

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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- UBCKNN (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.



NGUYỄN KHẮC HẢI

