

Số: 12 /2023/NQ/HĐQT-MEC

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 HĐQT số 10 /2023/BBH-HĐQT ngày 25/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Thông qua Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2023.
- Điều 2** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị nghiên cứu, đề xuất tham gia mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.
- Điều 3** Hiệu lực thi hành:
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (t/h);
- BKS (đ/b);
- Lưu: TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM