



CÔNG TY CỔ PHẦN

NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62511300

Fax: 024.62511302

Website: www.vinaconexmec.vn

Số: 12./2023/BBH/HĐQT-MEC

Ngày: 30..11..2023

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

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin chung về Doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX**
- Mã số doanh nghiệp: 0102234864
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà 25T1 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Thời gian họp, địa điểm họp

- Thời gian họp: từ ..15h... ngày 30..11..2023
- Địa điểm họp: Tầng 5 tòa nhà 25T1 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị:

❖ **Có mặt: 05/05 thành viên**

Trực tiếp tham dự: 3/5 thành viên

- Ông Lưu Vũ Trường Đạm : Chủ tịch HĐQT
- Bà Trần Hải Yến : Thành viên HĐQT
- Ông Thân Thế Hà : Thành viên HĐQT độc lập

Ủy quyền tham dự: 2/5 thành viên:

- Ông Trịnh Đức Mạnh – Thành viên HĐQT ủy quyền bằng văn bản cho Bà Nguyễn Thị Thùy Hương – Kế toán trưởng Công ty tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Ông Ông Huỳnh Thế Trung – Thành viên HĐQT ủy quyền bằng văn bản cho Ông Nguyễn Tiến Đạt – cổ đông lớn, tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

❖ **Vắng mặt: 0/05 thành viên:**

Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tại cuộc họp, các thành viên HĐQT tham dự họp tiến hành biểu quyết chấp thuận việc ủy quyền của ông Trịnh Đức Mạnh cho Bà Nguyễn Thị Thùy Hương và Ông Huỳnh Thế Trung cho Ông Nguyễn Tiến Đạt.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: ..15...phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: ..0/5... phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không ý kiến: ..0/5... phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, theo nguyên tắc đa số, các Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đã chấp thuận việc Ông Trịnh Đức Mạnh ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Thùy Hương và Ông Huỳnh Thế Trung ủy quyền cho Ông Nguyễn Tiến Đạt biểu quyết tại cuộc họp.

2. Chủ tọa, Thư ký

- **Chủ tọa:** Ông Lưu Vũ Trường Đạm – Chủ tịch HĐQT
- **Thư ký:** Bà Nguyễn Trà My



CÔNG TY CỔ PHẦN

NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62511300

Fax: 024.62511302

Website: www.vinaconexmec.vn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị với thành phần như trên đủ điều kiện tiến hành.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Nội dung lấy ý kiến thông qua nội dung:

1.1 Nội dung 1. Phê duyệt Tờ trình số: *1.1*./2023/TTr/CT.HĐQT-MEC ngày *30*./*11*./2023 v/v miễn nhiệm Ông Vũ Minh Phú thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty. Cụ thể như sau:

Miễn nhiệm Ông Vũ Minh Phú, sinh ngày 14/12/1972, CCCD số 022072003289 cấp ngày 10/07/2021, thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, đồng thời thôi là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày Công ty hoàn tất thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật và được cấp giấy chứng nhận thay đổi ĐKDN

1.2 Nội dung 2. Phê duyệt Tờ trình số: *1.2*./2023/TTr/CT.HĐQT-MEC ngày *30*./*11*./2023 v/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Chi tiết trong Tờ trình, trong đó bao gồm những nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: 21/12/2023
- Ngày gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2024: dự kiến ngày 25/12/2023
- Thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường 2024: dự kiến ngày 15/01/2024
- Địa điểm tổ chức dự kiến: tầng 5, Tòa nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Nội dung chương trình Đại hội: trong Tờ trình
- Tổ chức thực hiện

HĐQT ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, đảm bảo Đại hội được tổ chức thành công, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nội dung ủy quyền bao gồm nhưng không giới hạn:

- + Được điều chỉnh, quyết định thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- + Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- + Lên nội dung, chương trình họp, xem xét và bổ sung kiến nghị của cổ đông vào nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- + Soạn thảo Quy chế tổ chức Đại hội, phê duyệt và ký các văn bản liên quan tới công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- + Các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

1.3. Nội dung 3. Thông qua các Tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo. Trong đó bao gồm:

- Tờ trình ĐHĐCĐ số: *1.3*./2023/TTr/HĐQT-MEC ngày *30*./*11*./2023 v/v thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật Công ty.
- Tờ trình ĐHĐCĐ số: *1.4*./2023/TTr/HĐQT-MEC ngày *30*./*11*./2023 v/v thay đổi tên Công ty.
- Tờ trình ĐHĐCĐ số: *1.5*./2023/TTr/HĐQT-MEC ngày *30*./*11*./2023 v/v sửa đổi Điều lệ Công ty.





2. Thảo luận

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và không có ý kiến gì.

3. Biểu quyết

3.1 **Nội dung 1.** Phê duyệt Tờ trình số: *11*./2023/TTr/CT.HĐQT-MEC ngày *30/11*./2023 v/v miễn nhiệm Ông Vũ Minh Phú thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 05/05 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không tán thành: 0/05 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;
- Không có ý kiến/ Ý kiến khác: 0/05 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

⇒ **Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2020 nội dung trên được HĐQT thông qua.

3.2 **Nội dung 2.** Phê duyệt Tờ trình số: *12*./2023/TTr/CT.HĐQT-MEC ngày *30/11*./2023 v/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 05/05 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;
- Không tán thành: 0/05 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;
- Không có ý kiến/ Ý kiến khác: 0/05 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

⇒ **Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2020 nội dung trên được HĐQT thông qua.

3.3 **Nội dung 3.** Thông qua các Tờ trình ĐHCĐ phê duyệt. Chi tiết trong Tờ trình kèm theo

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 05/05 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;
- Không tán thành: 0/05 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;
- Không có ý kiến/ Ý kiến khác: 0/05 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

⇒ **Kết luận:** Căn cứ kết quả biểu quyết, Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2020 nội dung trên được HĐQT thông qua.

IV. QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ kết quả biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex quyết định:



CÔNG TY CỔ PHẦN

NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62511300

Fax: 024.62511302

Website: www.vinaconexmec.vn

- Phê duyệt Tờ trình số: *111*./2023/TTr/CT.HĐQT-MEC ngày *30.11*./2023 v/v miễn nhiệm Ông Vũ Minh Phú thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty;
 - Phê duyệt Tờ trình số: *12*./2023/TTr/CT.HĐQT-MEC ngày *30.11*./2023 v/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
 - Thông qua các Tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
2. HĐQT ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, đảm bảo Đại hội được tổ chức thành công, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 3. Biên bản được thành lập thành 01 (một) bản gốc gồm 04 (bốn) trang, Thư ký cuộc họp đã đọc lại toàn bộ nội dung cho các thành viên cùng nghe, cùng nhất trí các nội dung và ký tên trên biên bản.
 4. Cuộc họp kết thúc vào hồi *16h*... cùng ngày *1*.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP VÀ THƯ KÝ

Chủ Tọa

Chủ tịch HĐQT

Lưu Vũ Trường Đạm

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Trà My



Đại diện theo UQ của Thành viên HĐQT

Trịnh Đức Mạnh

Thành viên HĐQT

Trần Hải Yến

Đại diện theo UQ của Thành viên HĐQT

Huỳnh Thế Trung

Thành viên HĐQT độc lập

Thân Thế Hà