



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](http://www.vinaconexmec.vn)

Số: 25/2023/NQ/HĐQT-MEC

Ngày 30 tháng 06 năm 2023

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

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2023/BBH/HĐQT-MEC ngày 30/06/2023 HĐQT của Công ty;

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1.** Bầu ông **Lưu Vũ Trường Đạm**, sinh năm 1987, Thạc sĩ kinh tế giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex nhiệm kỳ 2022- 2027.
- Điều 2.** Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông **Nguyễn Tiên Đạt** - Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/07/2023.
- Điều 3.** Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông **Nguyễn Việt Cường** kể từ ngày 01/07/2023.
- Điều 4.** Bổ nhiệm bà **Phạm Thị Quỳnh Như** - thành viên Ban kiểm soát giữ người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/07/2023.
- Điều 5.** Thông qua việc điều chỉnh và triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cụ thể:
- 5.1 Điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 14/05/2022 để phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể như sau:
- Tiếp tục triển khai ký mới các Hợp đồng kinh doanh hàng hóa thương mại, thi công.
  - Điều chỉnh điều kiện và mục đích sử dụng khoản hạn mức vay vốn, bảo lãnh thanh toán và mở LC năm 2022 – 2023 tại BIDV, cụ thể:  
Khoản hạn mức vay vốn, bảo lãnh thanh toán và mở LC năm 2022 – 2023 tại BIDV được phép sử dụng để thực hiện cho tất cả các Hợp đồng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  
*(Các nội dung điều chỉnh nêu trên có hiệu lực ngay sau khi HĐQT thông qua và thay thế nội dung tương ứng quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 14/05/2022).*
- 5.2 Các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của Công ty đã được HĐQT thông qua trước thời điểm tổ chức cuộc họp này, HĐQT giao và ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung (nếu có) tùy thuộc vào tình hình thực tế, đảm bảo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Giao Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành Công ty quản lý theo P&L đối với từng lĩnh vực hoạt động XKLD – Thương mại, thi công – Cho thuê BĐS phê duyệt phương án trước khi triển khai; Soạn thảo, điều chỉnh các quy chế nội bộ, tái cấu trúc toàn diện để phù hợp với hoạt động của Công ty.





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](http://www.vinaconexmec.vn)

- Giao Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành Công ty quản lý theo P&L đối với từng lĩnh vực hoạt động XKLD – Thương mại, thi công – Cho thuê BĐS phê duyệt phương án trước khi triển khai; Soạn thảo, điều chỉnh các quy chế nội bộ, tái cấu trúc toàn diện để phù hợp với hoạt động của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể:

6.1 Thông qua việc sửa đổi điều lệ, trong đó bao gồm nội dung chính sau:

Điều chỉnh quy định về người đại diện theo pháp luật, cụ thể: Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty;

6.2 Triển khai thực hiện: HĐQT giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời gian, chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai các công việc có liên quan.
- Lập chương trình, nội dung, chuẩn bị và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường trong thời gian sớm nhất đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.
- Lập dự thảo điều lệ sửa đổi, các nội dung khác phát sinh (nếu có) trình ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT quy định tại Điều 140, 141, 142, 143 Luật doanh nghiệp 2020, các quy định có liên quan (nếu có).

**Điều 7. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các Phòng/Ban chức năng và các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- UBCK, SGDCK;
- BKS (để b/c);
- Ban Điều hành (để t/h);
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM**