

Số: 06./2023/NQ-ĐHĐCĐ

-----000-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (Lần 3)
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 sửa đổi, bổ sung, 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 Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 06 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 3) của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2023/ĐHĐCĐ-BC ngày 23/06/2023 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 - kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 02/ĐHĐCĐ-TTr ngày 12/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2023/ĐHĐCĐ-BC ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động cho năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 04/2023/BC-BKS ngày 23/06/2023 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr – BKS ngày 12/04/2023 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 06/2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 03/2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 12/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Điều 8** Thông qua Tờ trình số 08/2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị về thông qua việc chấm dứt và thanh lý Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu



hàng hóa số 055/2015/HĐ-PC ký ngày 13/02/2015 với Tổng công ty Vinaconex.

Điều 9

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo Tờ trình số 10/2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị

Điều 10

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo Tờ trình số 09/2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 11

Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 cụ thể như sau:

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 03 thành viên, gồm:

1. Bà Vũ Thị Hà
2. Ông Vũ Tuấn Hưng
3. Bà Phạm Thị Quỳnh Như

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 05 thành viên, gồm:

1. Ông Lưu Vũ Trường Đạm
2. Ông Trịnh Đức Mạnh
3. Bà Trần Hải Yến
4. Ông Huỳnh Thế Trung
5. Ông Thân Thế Hà

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2023.

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.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo)
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các cổ đông Cty;
- Các phòng ban chức năng Cty;
- Công bố thông tin;
- Website Cty;
- Lưu TCHC, TCKT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN KHẮC HẢI