

Số: 01 /NQ/2021/NL-TM-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/02/2010 và được sửa đổi bổ sung lần cuối ngày 16/03/2016;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền với nội dung như sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex**
- Mã chứng khoán : VCM
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng : **26/02/2021**
- Lý do và mục đích : + Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
+ Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Dự kiến cuối tháng 03/2021
- Địa điểm thực hiện : Sẽ thông báo trong giấy mời
- Nội dung họp : Xem xét, thảo luận và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;
- Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cho Hội đồng quản trị về việc quyết định phương án chi trả cổ tức năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhân lực và thương mại quyết định phương án tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/ cổ phần (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán : **08/03/2021**

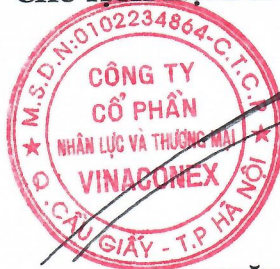


- Địa điểm thực hiện :
- + Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu nhận cổ tức vào các ngày làm việc từ ngày 08/03/2021 tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex (Tầng 5, tòa nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và xuất trình CMND.
- Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp và báo cáo cổ đông vào kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về phương án chi trả cổ tức năm 2020 và việc tạm ứng cổ tức nêu trên.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; đồng thời tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền cho cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT thông qua vào ngày tháng nêu trên.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG VĂN MẬU



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

NGUYỄN VIỆT HẢI

THÂN THẾ HÀ

NGUYỄN TIẾN ĐẠT