

TCTY CP VINACONEX
CTY CP VINACONEX MEC
Số: 025 /2020/VCM-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----
Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 10-01-2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền)

Số: 00739

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex
Tên giao dịch : VINACONEX MEC
Trụ sở chính : tầng 5, tòa nhà 25T1, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại : 04.62511300 Fax : 04.62511302

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/1 cổ phiếu
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 03/02/2020

Lý do và mục đích : + Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
+ Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

1. Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ phân bổ quyền : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Dự kiến tháng 3/2020.
- Địa điểm thực hiện : Sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời họp.
- 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 2019 bằng tiền

Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện : 20%/cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán : 28/02/2020
- 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 28/02/2020 tại phòng Tài chính - Kế toán, Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (tầng 5, tòa nhà 25T1, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách: Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex, tầng 5, tòa nhà 25T1, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyentientat@vinaconexmec.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD.

Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiệp



Số: 01 NQ/2020/NL-TM-HĐQT

Hà nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHXN Việt Nam có hiệu lực ngày 01/07/2015 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 được Đại hội 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 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 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 : 03/02/2020
- Lý do và mục đích : + Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
+ Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Dự kiến tháng 3/2020
- 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 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện : 20%/ cổ phần(1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán : ngày 28 tháng 02 năm 2020
- 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 28/02/2020 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.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có 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 2020; đồng thời tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.


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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




NGUYỄN VIỆT HẢI

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


NGUYỄN XUÂN ĐÔNG


DƯƠNG VĂN MẬU


THÂN THẾ HÀ


NGUYỄN TIẾN ĐẠT



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2018/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006 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.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 13/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

- Biểu quyết tán thành: 2.380.145 Phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- ❖ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng Doanh thu	86.048
2	Lợi nhuận trước thuế	9.514
3	Lợi nhuận sau thuế	7.356
3	Cổ tức bằng tiền	20%

- ❖ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Doanh thu	81.000
2	Lợi nhuận trước thuế	9.900
3	Lợi nhuận sau thuế	7.800
3	Cổ tức dự kiến (%)	25%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm tới.

- Biểu quyết tán thành: 2.380.145 Phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

- Biểu quyết tán thành: 2.380.145 Phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Căn cứ tình hình thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty hàng năm của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (EY)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

- Biểu quyết tán thành: 2.380.145 Phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

- Biểu quyết tán thành: 2.380.145 Phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 6. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính 2018.

I TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI:	28.070.434.593	đồng
1 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế kỳ trước	20.714.677.197	đồng
2 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	7.355.757.396	đồng
II TRÍCH CÁC QUỸ, CỔ TỨC:	6.500.000.000	đồng
Theo điều lệ, đề nghị Đại hội cho trích lập các Quỹ sau:		
1 Trích Quỹ	500.000.000	đồng
A Quỹ đầu tư phát triển	0	đồng
B Các quỹ khác	500.000.000	đồng
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	500.000.000	đồng
2 Chia cổ tức bằng tiền mặt	6.000.000.000	đồng
Mức cổ tức đề xuất Đại hội thông qua là 20%	6.000.000.000	đồng
3 Thường HĐQT, BKS và Ban điều hành	0	đồng
III LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI:	21.570.434.593	đồng

Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty quyết định.

- Biểu quyết tán thành: 2.380.145 Phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 7. Thông qua Tờ trình Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

- ✓ **Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí tổng mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 của Công ty như sau:

Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao (đồng/ người/ tháng)	Tổng số tiền chi trả (đồng)
Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000
Ủy viên HĐQT	4	7.500.000	360.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	60.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng	8		612.000.000

- ✓ **Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tổng mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 của Công ty như sau:

Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao (đồng/ người/ tháng)
Chủ tịch HĐQT	1	12.000.000
Ủy viên HĐQT	4	8.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	8.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	5.000.000

- Biểu quyết tán thành: 2.380.145 Phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 8. Thông qua Tờ trình kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

A. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với nội dung như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông/Bà: Ông Nguyễn Văn Hiệp, Ông Nguyễn Tuấn Cường và Bà Nguyễn Thị Thúy Thiệp;
- Thông qua Danh sách ứng viên đề cử bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:
 1. Ông Nguyễn Xuân Đông - Tổng Giám đốc Vinaconex
 2. Ông Dương Văn Mậu - Phó Tổng Giám đốc Vinaconex
 3. Ông Nguyễn Việt Hải - Trợ lý Tổng Giám đốc Vinaconex
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

- Biểu quyết tán thành: 2.380.145 Phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

B. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua, các Ông/ Bà sau đã trúng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

STT	Họ tên
1.	Ông Nguyễn Xuân Đông
2.	Ông Dương Văn Mậu
3.	Ông Nguyễn Việt Hải

23486
CÔNG TY
ĐÓNG PHÂN
LIÊN HỢP VÀ THỦ
INACO
GIẤY

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội cổ đông với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



THÂN THẾ HÀ



9:24 AM
10/01/2020