

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI
VINACONEX

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

Số: 04/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2019

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

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số ...02/2019/BB-HĐQT ngày 21/03/2019;

QUYẾT NGHỊ

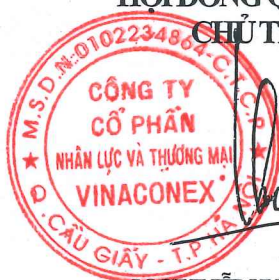
ĐIỀU 1 Thông qua việc sắp xếp lại nhân sự Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

- 1/. Ông Thân Thế Hà thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty và tiếp tục giữ chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
- 2/. Ông Nguyễn Việt Hải giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 21/03/2019.

ĐIỀU 2 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Trưởng các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được 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

(Handwritten signatures of board members)

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

DƯƠNG VĂN MẬU

THÂN THẾ HÀ

NGUYỄN TIẾN ĐẠT