

Số: 07/2023/NQ/HĐQT-MEC

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/2023/BBH/HĐQT-MEC ngày 01/08/2023

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex, cụ thể:
- Ông Nguyễn Tiến Đạt, sinh ngày 01/11/1976, Thạc sĩ kinh tế không còn là Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex, kể từ ngày 03/08/2023 do hết thời hạn bổ nhiệm và không được tái bổ nhiệm.
Ông Nguyễn Tiến Đạt không còn là người được ủy quyền Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex, kể từ ngày 03/08/2023, giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục thay đổi người công bố thông tin/người được ủy quyền công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
 - Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Xuân, sinh ngày 07/06/1979, Thạc sĩ kinh tế giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. Thời hạn giữ chức vụ: 01 năm, kể từ ngày 03/08/2023.
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Hải Yến, sinh ngày 30/07/1976, Cử nhân QTKD Du lịch – Khách sạn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Thời hạn giữ chức vụ: 01 năm, kể từ ngày 03/08/2023.
- Điều 3.** Thông qua việc điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty, cụ thể:
- Tiến hành sắp xếp lại, thống nhất cơ cấu tổ chức của Công ty.
 - Điều kiện và mục đích cần đạt được:
 - Tuân thủ cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát được ĐHCĐ thông qua và quy định tại Điều 11 Điều lệ hiện hành;
 - Cơ cấu tinh gọn bộ máy, trong đó cần miêu tả được chức năng, nhiệm vụ của các Phòng/Đơn vị trực thuộc của Công ty, tăng hiệu quả hoạt động.
 - Làm cơ sở để Ban điều hành thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành. Căn cứ để các Phòng/Đơn vị soạn thảo và trình ban hành các quy trình, quy định hướng dẫn thực hiện chức năng nhiệm vụ của Phòng/Đơn vị và phối hợp trong Công ty



- Triển khai thực hiện: HĐQT giao và ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện việc điều chỉnh, quyết định và ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty, chỉ đạo các Phòng/Đơn vị triển khai thực hiện, quyết định và ký ban hành các quy trình, quy định hướng dẫn thực hiện chức năng nhiệm vụ của Phòng/Đơn vị và phối hợp trong Công ty theo chủ trương HĐQT đã thông qua trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị của Công ty có liên quan và các Ông/Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/h);
- BKS (đ/b);
- Lưu: TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM

