



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI  
VINACONEX**

Địa chỉ: Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62511300

Fax: 024.62511302

Website: [www.vinaconexmec.vn](http://www.vinaconexmec.vn)

Số: 01/2024/BBH/ĐHĐCĐ-MEC

Ngày 16/01/2024

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX**

**I. CÁC THÔNG TIN CHUNG**

**1. Thông tin chung về Công ty**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX**
- Mã số doanh nghiệp: 0102234864
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

**2. Thời gian họp, địa điểm họp**

- Thời gian họp: 09h00 – 10h10 ngày 16/01/2024
- Địa điểm họp: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

**3. Thành phần tham gia:**

- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (Có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 21/12/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

**II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Khai mạc Đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu cổ đông và khách mời tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông**

- Ông Phạm Trường Hòa – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

Tổng số cổ đông Công ty có mặt tham dự cuộc họp là 20 cổ đông, chiếm 6,19% tổng số cổ đông Công ty, đại diện cho 2.737.715 cổ phần tương đương 91,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex đủ điều kiện tiến hành.



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI  
VINACONEX**

Địa chỉ: Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62511300

Fax: 024.62511302

Website: [www.vinaconexmec.vn](http://www.vinaconexmec.vn)

**3. Thông qua chương trình của Đại hội**

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan thay mặt Ban tổ chức công bố chương trình và nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
- Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

**4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan thay mặt Ban Tổ chức phổ biến “Quy chế tổ chức hoạt động của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024”.
- Quy chế đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

**5. Đoàn chủ tịch Đại hội:**

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội gồm:

- Ông Lưu Vũ Trường Đạm – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa Đại hội
- Bà Trần Hải Yến – Thành viên HĐQT : Thành viên

**6. Ban thư ký Đại hội:**

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Mai Chí Chung
- Bà Nguyễn Trà My.

Thành phần Ban thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

**7. Ban Kiểm phiếu:**

Ban Tổ chức giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Đức Lợi : Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan : Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

**III. NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

- 1. Nội dung 1.** Thông qua Tờ trình số 13/2023/TTr/HĐQT-MEC ngày 30/11/2023 v/v thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật Công ty. Trong đó, bao gồm những nội dung chính như sau:

❖ **Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex, cụ thể:**

**Thông tin người đại diện theo pháp luật cũ:**

Họ và tên : **VŨ MINH PHÚ**  
Chức danh : **Tổng Giám đốc**  
Sinh ngày : 14/12/1972  
Giới tính : Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số : 022072003289 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 10/07/2021  
Hộ khẩu thường trú : Số 14, Lô C1, Khu BT 5.2ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI  
VINACONEX**

Địa chỉ: Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.  
Điện thoại: 024.62511300 Fax: 024.62511302  
Website: [www.vinaconexmec.vn](http://www.vinaconexmec.vn)

Nội  
Địa chỉ liên lạc : Số 14, Lô C1, Khu BT 5.2ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà  
Nội  
**Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**  
Họ và tên : **LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM**  
Chức danh : **Chủ tịch HĐQT**  
Sinh ngày : 20/01/1987  
Giới tính : Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD số : 001087043046 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 10/02/2023  
Hộ khẩu thường trú : số 14, ngách 260/20 Tổ 26, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà  
Nội  
Địa chỉ liên lạc : số 14, ngách 260/20 Tổ 26, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà  
Nội

❖ **Triển khai thực hiện**

ĐHĐCĐ ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2. **Nội dung 2.** Thông qua Tờ trình số 14/2023/TTr/HĐQT-MEC ngày 30/11/2023 v/v thay đổi tên Công ty. Trong đó, bao gồm những nội dung chính như sau:

❖ **Đổi tên Công ty**

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi: BV LIFE JOINT STOCK COMPANY
- Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi: BV LIFE

❖ **Tổ chức thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 giao Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục thay đổi Đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. **Nội dung 3.** Thông qua Tờ trình số 15/2023/TTr/HĐQT-MEC ngày 30/11/2023 v/v sửa đổi Điều lệ Công ty. Trong đó bao gồm những nội dung chính như sau:

❖ **Thông qua các nội dung sửa đổi trong Điều lệ Công ty**

- Sửa đổi khoản 1 Điều 2 [Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động Công ty]. Nội dung sau khi sửa đổi như sau:  
“Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE  
Tên tiếng Anh: BV LIFE JOINT STOCK COMPANY  
Tên viết tắt: BV LIFE”
- Sửa đổi khoản 1 Điều 3 [Người đại diện theo pháp luật Công ty]. Nội dung sau khi sửa đổi như sau: “Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty”.

❖ **Tổ chức thực hiện**

223  
ÔNG  
Ổ PH  
TIC VÀ  
NAC  
GIẤY



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI  
VINACONEX**

Địa chỉ: Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62511300

Fax: 024.62511302

Website: [www.vinaconexmec.vn](http://www.vinaconexmec.vn)

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 giao Chủ tịch HĐQT thực hiện sửa đổi và ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi hoàn thành xong thủ tục tại phòng ĐKDN – Sở KH&ĐT Hà Nội và được cấp giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

**IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

Các cổ đông về cơ bản nhất trí với 3 nội dung đã được trình bày tại đại hội .

**V. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

Sau khi nghe các Tờ trình được trình bày tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

**1. Nội dung 1.** Thông qua Tờ trình số 13/2023/TTr/HĐQT-MEC ngày 30/11/2023 v/v thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật Công ty

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 2.737.715 phiếu
- Số phiếu thu về: 2.737.715 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 2.737.715 phiếu/2.737.715 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 2.737.715 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 2.737.715 phiếu/2.737.715 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 2.737.715 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/2.737.715 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

**2. Nội dung 2.** Thông qua Tờ trình số 14/2023/TTr/HĐQT-MEC ngày 30/11/2023 v/v thay đổi tên Công ty.

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 2.737.715 phiếu
- Số phiếu thu về: 2.737.715 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 2.737.715 phiếu/2.737.715 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 2.737.715 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 2.737.715 phiếu/2.737.715 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 2.737.715 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/2.737.715 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

1864  
TY  
ẤN  
HƯỚNG  
NEX  
- T.P.Y



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI  
VINACONEX**

Địa chỉ: Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62511300

Fax: 024.62511302

Website: [www.vinaconexmec.vn](http://www.vinaconexmec.vn)

3. **Nội dung 3.** Thông qua Tờ trình số 15/2023/TTr/HĐQT-MEC ngày 30/11/2023 v/v sửa đổi Điều lệ Công ty

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu phát ra: 2.737.715 phiếu
- Số phiếu thu về: 2.737.715 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 2.737.715 phiếu/2.737.715 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 2.737.715 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 2.737.715 phiếu/2.737.715 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 2.737.715 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/2.737.715 phiếu thu về hợp lệ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp .

**Kết luận:** Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của cổ đông dự họp

**VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP**

Ông Mai Chí Chung - Thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết và không có ý kiến sửa đổi, bổ sung.

Ông Lưu Vũ Trường Đạm thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào 10h10 cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản chính, gồm 05 (năm) trang tại Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội. Chủ tọa Đại hội thay mặt Đại hội ký Nghị quyết ĐHĐCĐ. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty.

(Chủ tọa và Thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này).

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

(Ký tên, đóng dấu)



Chủ tịch HĐQT

**LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

(Ký tên)

**MAI CHÍ CHUNG**

