



**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

Số: 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ-MEC

Ngày: 16/01/2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2024/ĐHĐCĐ-MEC ngày 16/01/2024 của Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex;
- Để triển khai, thực hiện công việc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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, P. Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Địa chỉ liên lạc : Số 14, Lô C1, Khu BT 5.2ha, P. 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, P. Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Địa chỉ liên lạc : số 14, ngách 260/20 Tổ 26, P. Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- ❖ **Triển khai thực hiện**





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

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.

Điều 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.

Điều 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**

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.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nghị quyết được lập thành 01 (một) bản gốc, gồm 02 (hai) trang vào lúc 10h20 ngày 16/01/2024, được lưu trữ bản gốc tại Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT (để t/h);
- BTGD Công ty (để t/h);
- Các phòng, ban Công ty (để t/h);
- Lưu: P.TCHC;
- Kèm theo: Hồ sơ hợp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lưu Vũ Trường Dạm