

Số: 01/2020/BB/ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX**

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 11/03/2020 tại Hội trường Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư VISICONS – tầng 5 tòa nhà 29T2, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Hội đồng Quản trị;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Trần Hải Yến, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội	: 16 cổ đông
Số cổ phần đại diện	: 2.394.213 cổ phần
Tỷ lệ tham dự	: 79,81%.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội.

Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội : Ông Ngô Sĩ Tuấn

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết

Ông Ngô Sĩ Tuấn đọc danh sách đề cử Đoàn chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch đề cử như sau:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ông Dương Văn Mậu | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hiệp | - Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Đạt | - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng |

Ông Ngô Sĩ Tuấn đọc danh sách đề cử Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu được đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Ông Mai Chí Chung | - Trưởng Ban thư ký |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Vũ Ngọc Kiên | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Hoàng Thị Xuân | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | - Thành viên |

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

2. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Ngô Sĩ Tuấn đọc Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex do Ban tổ chức soạn thảo.

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

3. Đại hội đồng cổ đông đã nghe các nội dung sau:

- ✓ **Ông Nguyễn Văn Hiệp – Tổng Giám đốc:** Trình bày trước Đại hội Báo cáo số 01/2020/BC-TGD-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2020 về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- ✓ **Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị:** Trình bày trước Đại hội Báo cáo số 02/2020/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2020 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và một số nhiệm vụ năm 2020.
- ✓ **Bà Trần Hải Yến – Thành viên Ban kiểm soát:** Trình bày trước Đại hội
 - Báo cáo số 03/2020/BC-BKS-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2020 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
 - Tờ trình số 04/2020/TTr-BKS-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2020 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- ✓ **Ông Nguyễn Tiến Đạt – Kế toán trưởng:** Trình bày trước Đại hội
 - Tờ trình số 05/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2020 thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán;
 - Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2020 về Phương án phân phối

lợi nhuận, chi trả cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính 2019;

- Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2020 về Phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với những vấn đề sau:

Ông Dương Văn Mậu - Chủ tọa, thay mặt Đoàn Chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ cụ thể như sau:

4.1. Thông qua Báo cáo số 01/2020/BC-TGĐ-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2020 về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- ❖ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Doanh thu	90.545	triệu đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	10.577	triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	8.435	triệu đồng
4. Cổ tức thực hiện (bằng tiền)	20	%

- ❖ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

1. Doanh thu	75.600	triệu đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	7.350	triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	5.850	triệu đồng
4. Cổ tức (dự kiến trả bằng cổ phiếu)	10	%

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

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.394.213	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4.2. Thông qua Báo cáo số 02/2020/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2020 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và một số nhiệm vụ năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.394.213	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4.3. Thông qua Báo cáo số 03/2020/BC-BKS-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2020 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.394.213	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4.4. Thông qua Tờ trình số 04/2020/TTr-BKS-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2020 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.394.213	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4.5. Thông qua Tờ trình số 05/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2020 về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.394.213	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4.6. Thông qua Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2020 về Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính 2019.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.394.213	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4.7. Thông qua Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2020 về Phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.394.213	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Ông Mai Chí Chung, Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

Nơi nhận:

- CTCP Vinaconex MEC;
- UBCKNN (để báo cáo)
- Sở GD&ĐT HN (để báo cáo)
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS
- Website công ty;
- Lưu TCHC.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

DƯƠNG VĂN MẬU

BAN THƯ KÝ

MAI CHÍ CHUNG

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG

