

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế Sovilaco ngày 28/6/2019;

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh 2019 của Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế Sovilaco với một số nội dung chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu bán hàng	Tr.đồng	26.640,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.862,00
3	Lợi nhuận sau thuế 7%	Tr.đồng	2.289,60
4	Cổ tức bình quân 4%	Tr.đồng	1.308,32
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr.đồng	654,16
6	Quỹ đầu tư và phát triển doanh nghiệp	Tr.đồng	327,12

**Điều 2 :** Thông qua chế độ tiền lương, tiền thưởng và thù lao cho HĐQT, BKS và Cán bộ công nhân viên năm 2019 chi tiết như sau :

Đối tượng	Mức lương/ thưởng	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)
Chủ tịch HĐQT	Theo quy định chung về chế độ tiền lương, thưởng của Công ty.	1.200.000



Thành viên HĐQT	Theo quy định chung về chế độ tiền lương, thưởng của Công ty.	1.000.000
Thành viên HĐQT độc lập	Không có	1.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	Theo quy định chung về chế độ tiền lương, thưởng của Công ty.	1.000.000
Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	Không có	1.000.000
Cán bộ, công nhân viên	Theo quy định chung về chế độ tiền lương, thưởng của Công ty.	

**Điều 3 :** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với bà **Phạm Thị Thắm**.

**Điều 4 :** Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với bà **Nguyễn Thị Mỹ Hạnh**.

**Điều 5:** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

**Điều 6:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bởi số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco./.

**Nơi nhận :**

- Sở KHĐT TP.HCM; (b/c)
- Vụ KHTC, Vụ TCCB; (b/c)
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: P.Thư ký HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phạm Thị Hồng Vân**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO.**

Hôm nay vào lúc 9g15 ngày 28/6/2019 tại Hội trường Công ty CP Nhân lực quốc tế SOVILACO - Số 01 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Nhân lực quốc tế SOVILACO (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”).

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

**I. Thành phần tham dự:**

Tham dự Đại hội có 30 cổ đông đại diện cho 2.575.143 cổ phần, chiếm 79% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Chu Vĩnh Phúc – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **3.266.858** cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **94** cổ đông đại diện cho **3.266.858** cổ phần có quyền biểu quyết
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu và/ hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: **30** cổ đông đại diện cho **2.575.143** cổ phần, chiếm **79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Nhân lực quốc tế SOVILACO là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**





## **I. Bầu Đoàn chủ tịch, bầu chủ tọa:**

Để tiến hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch và chủ tọa. Sau khi nghe danh sách dự kiến do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội, gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Phạm Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Vũ Hồng Oai - Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT.

## **II. Bầu Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:**

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn chủ tịch giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội, gồm các thành viên sau đây:

### **Ban thư ký Đại hội gồm:**

1. Ông Huỳnh Ngọc Thông – Phó Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT.
2. Bà Bùi Thị Hải Yến – Chuyên viên Phòng tư vấn 1.

### **Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:**

1. Ông Phạm Văn Khôi – Phó Phòng KTTV.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Phương – Cán bộ P.TCHC.
3. Ông Trần Đức Tó – Phó Phòng tư vấn 2.

## **III. Nội dung chính của Đại hội:**

- Đại hội nghe bà Phạm Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (báo cáo đính kèm).

- Đại hội nghe ông Vũ Hồng Oai – Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT báo cáo của Ban điều hành, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (báo cáo đính kèm).

- Đại hội nghe ông Chu Vĩnh Phúc – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá hoạt động quản trị và điều hành của Công ty trong năm tài chính 2018 (báo cáo đính kèm).



- Đại hội nghe bà Phạm Thị Thắm – Trưởng Phòng KTTV báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (báo cáo đính kèm).

- Đại hội nghe ông Vũ Hồng Oai – Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT báo cáo tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018; Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 (báo cáo đính kèm).

- Đại hội nghe bà Phạm Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐQT báo cáo Tờ trình tiền lương, tiền thưởng và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019; Tờ trình tiền lương, tiền thưởng và thù lao của Ban kiểm soát năm 2019 (báo cáo đính kèm).

- Đại hội nghe bà Phạm Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐQT báo cáo Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, đơn ứng cử, đề cử bổ sung tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 (báo cáo đính kèm).

- Tiếp theo, Đại hội bỏ phiếu miễn nhiệm theo nguyện vọng đối với bà Phạm Thị Thắm – thành viên Ban kiểm soát:

Do được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng kế toán - tài vụ nên không đủ điều kiện tham gia BKS.

Kết quả: 100% thành viên tham dự Đại hội đại diện cho 2.575.143 cổ phần đồng ý miễn nhiệm bà **Phạm Thị Thắm** thôi làm thành viên BKS.

- Đại hội giới thiệu và bầu bổ sung bà **Nguyễn Thị Mỹ Hạnh** vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020; Kết quả: **2.547.643 cổ phần**, chiếm **98,93%** thành viên tham dự Đại hội đại diện cho 2.575.143 cổ phần đồng ý bầu bổ sung bà **Nguyễn Thị Mỹ Hạnh** vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

➤ **Ý kiến thảo luận của Đại hội về các báo cáo năm 2018; dự thảo kế hoạch, phương hướng năm 2019 và các Tờ trình:**

#### **1. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu:**

- Trong tình hình khó khăn của Công ty hiện nay, phần tiền lương, thưởng thì giữ nguyên, không nên đưa thù lao để Đại hội biểu quyết, vì nếu có biểu quyết vẫn không có tiền để cấp cho khoản này như năm 2018.

#### **2. Ông Huỳnh Ngọc Thông:**

- Trong những tháng đầu năm chưa kết thúc năm nên chưa thể đánh giá lời lỗ được, hy vọng trong năm nay số lượng người lao động bay sẽ phát triển hơn năm

046  
ÔNG  
CỔ PH  
N LỤC  
OVII  
YNH-T.F



trước, nên đưa ra Đại hội biểu quyết để cuối năm đánh giá nếu có lợi nhuận thì cũng nên cấp kinh phí hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát.

### **3. Ông Lê Việt Dũng:**

- Tình hình Công ty trong những năm gần đây liên tục đi xuống, không sáng sủa, hiệu quả hoạt động của Công ty chưa rõ nét, kế hoạch sản xuất - kinh doanh chưa có định hướng rõ ràng.

- Tổng giám đốc còn 60 ngày nữa nghỉ hưu, thiết nghĩ Ban điều hành cần có phương án kinh doanh khả thi và thực tế. Hội đồng quản trị cần nhìn thẳng thực trạng trong thời gian ngắn tới cần có nhân sự kế cận, nên có tiêu chí rõ ràng về trình độ học vấn, năng lực điều hành, có cương lĩnh, chương trình hành động, giao chỉ tiêu mốc thời gian hoàn thành cụ thể cho Tổng giám đốc sau này.

- Theo Luật Doanh nghiệp trước đây Công ty cổ phần chỉ cần có một người đại diện theo pháp luật, nhưng hiện nay Luật Doanh nghiệp quy định có thể có từ hai người đại diện theo pháp luật trở lên, do đó hoạt động Công ty có những thời điểm chưa tương đồng, cần xem xét lại Điều lệ công ty hoặc quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cũng như nhân viên cấp dưới làm gì và làm như thế nào cần cụ thể hóa, phải tách bạch vai trò của Ban điều hành và HĐQT để tránh chồng chéo trong hoạt động.

- Đề nghị bổ sung chương trình nghị sự: miễn nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị là Thành viên độc lập vì theo quy định thì (điều 151 – Luật Doanh nghiệp) thành viên độc lập của HĐQT thì không tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Vi phạm nghiêm trọng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

### **4. Bà Phạm Thị Hồng Vân:**

- Ý kiến của anh Dũng về tiêu chuẩn của thành viên HĐQT độc lập là xác đáng, có căn cứ, nhưng ở đây Công ty chỉ có một thành viên độc lập là Đại diện Vụ KHTC của Bộ trong HĐQT (không hưởng lương của Công ty), một thành viên kia có hưởng lương của Công ty nên không phải là thành viên độc lập, hiện nay hồ sơ của thành viên HĐQT này đang chờ Bộ chủ quản xem xét làm thủ tục cấp vốn và phân chia vốn tại Doanh nghiệp.

- Các cổ đông lớn là người đại diện vốn sở hữu Nhà nước chiếm 75% vốn tại Công ty cần xin ý kiến trước với Bộ chủ quản mới đưa ra được Đại hội đồng cổ



đồng. Vấn đề này chưa có ý kiến của Bộ LĐ-TBXH nên không đưa nội dung này ra Đại hội được, Chủ tọa Đại hội sẽ ghi nhận lại và có ý kiến sớm nhất vào Đại hội cổ đông gần nhất nếu thấy cần thiết.

#### **5. Bà Trần Thị Mai**

- Ủng hộ ý kiến của Chị Thu nên thôi không đưa ra Đại hội biểu quyết tiền thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát vì kinh tế Công ty đang khó khăn, lương CBCNV cũng chỉ hưởng 50% lương cơ bản hàng tháng (cuối năm mới xem xét tính hiệu quả), làm sao có kinh phí thù lao cho HĐQT và BKS (?).

- Cơ chế phát triển thị trường hiện nay của Công ty không khuyến khích các phòng tìm kiếm thị trường vì các phòng phải tự tìm nguồn hoạt động và trang trải kinh phí, phải cân đối lời – lỗ, không mạnh dạn phát triển các thị trường, sợ thua lỗ. Do đó Ban lãnh đạo Công ty cần xem lại phương thức khoán và đảm bảo có hiệu quả, chứ hiện nay, tình hình này các phòng kinh doanh, tư vấn không đảm bảo được.

#### **6. Bà Phạm Thị Hồng Vân:**

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất – kinh doanh và mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đến cuối năm, Công ty sẽ chi trả hay không chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát vào cuối năm tùy tình hình, do đó vẫn cần thông qua tờ trình chi trả thù lao, tiền thưởng, tiền lương HĐQT và CB-CNV và BKS năm 2019.

#### **7. Ông Nguyễn Linh:**

- Các phòng cung ứng lao động cần thị trường, thời gian qua không có thị trường nước ngoài nhiều, đề xuất Công ty cho đưa lao động đi thị trường Thailand đang cần. Ban điều hành Công ty cho triển khai nguồn lao động ngành nghề may mặc, xây dựng, đánh cá sang Thailand.

#### **8. Bà Trần Thị Mai:**

- Đối với Thailand ngành nghề đánh cá và xây dựng trả lương thấp lắm, không thể tuyển được. Hiện nay Nhà nước chỉ cho một số Tỉnh miền Trung và một số doanh nghiệp được làm thí điểm chương trình này.

#### **9. Bà Phạm Thị Hồng Vân:**

- Thủ tục và quy trình về thị trường Thailand, Ban lãnh đạo Công ty sẽ quan tâm triển khai.





- Kết quả kiểm toán đã có kết luận rồi, nhưng Chủ sở hữu là Bộ LĐTB và XH không đồng ý với tờ trình của Sovilaco về chia cổ tức 2,4%, mà vẫn phải thực hiện theo chỉ đạo của Bộ LĐ-TBXH do đó đề nghị nội dung này sẽ đưa ra xem xét tại một buổi họp khác.

#### **10. Ông Vũ Hồng Oai:**

- Về vấn đề chưa thống nhất chỉ tiêu chia cổ tức, Ban điều hành Công ty sẽ trao đổi để thống nhất với HĐQT Công ty để có phương án giải quyết hài hòa nhưng phải đảm bảo đúng luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định.

➤ **Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội bà Phạm Thị Hồng Vân lấy biểu quyết của Đại hội về các báo cáo năm 2018; dự thảo kế hoạch, phương hướng năm 2019 và các Tờ trình, kết quả biểu quyết như sau:**

- ✓ Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh: **54.500** cổ phần; đạt tỷ lệ **2,12%** năm 2018
- ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2018
  - Phương án 1: chi trả cổ tức 2,4% **00** cổ phần; đạt tỷ lệ **0%**.
  - Phương án 2: chi trả cổ tức 4% **1.223.200** CP; đạt tỷ lệ **47,5%**.
- ✓ Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 **2.039.214** CP; đạt tỷ lệ **79,18%**.
- ✓ Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 **2.039.214** CP; đạt tỷ lệ **79,18%**.
- ✓ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 **2.537.843** CP; đạt tỷ lệ **98,55%**
- ✓ Tờ trình chi trả tiền lương tiền thưởng và thù lao của HĐQT, CBCNV 2019 **2.537.843** CP; đạt tỷ lệ **98,55%**
- ✓ Tờ trình chi trả tiền lương tiền thưởng và thù lao của BKS năm 2019 **2.537.843** CP; đạt tỷ lệ **98,55%**

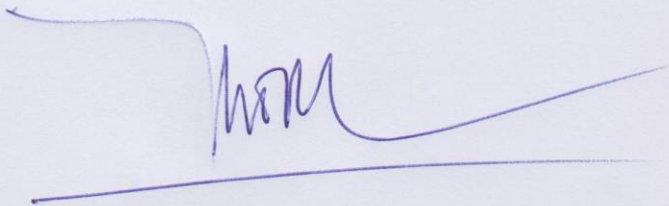


- ✓ Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS **2.547.643 CP**; đạt tỷ lệ **98,93%**
  - ✓ Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS **2.547.643 CP**; đạt tỷ lệ **98,93%**
- Nhiệm kỳ 2015 – 20120

Biên bản này được lập vào lúc 12g30 ngày 28/6/2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty CP Nhân lực quốc tế SOVILACO kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Huỳnh Ngọc Thông**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH.  
CHỦ TỌA**



**Phạm Thị Hồng Vân**

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu;
- Các báo cáo của HĐQT, BDH và BKS;
- Các Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ.