

Số 1 Phở Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM
Số : 15./2020-SVLC/CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc tế SOVILACO

Mã chứng khoán : SVL

Trụ sở chính: Số 01 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân bình, TP.HCM

Điện thoại: 028 39976320

Fax: 028 39976321

2. Người thực hiện công bố thông tin: CHU VĨNH PHÚC

Địa chỉ: 359/12 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại : 0908.007.959

Fax: 028 39976321

Loại thông tin công bố : 24h 72h yêu cầu bất thường định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đính kèm Nghị Quyết và Biên bản họp

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2020, tại đường dẫn www.sovilaco.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Trưởng ban kiểm soát



Chu Vĩnh Phúc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco ngày 29 tháng 6 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 hợp nhất toàn công ty

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kết quả năm 2019
1	Tổng doanh thu thuần	Tr đồng	21.402,23
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	129,24
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	79,35
4	Cổ tức bình quân	Tr đồng	0,00
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr đồng	0,00

Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh 2020 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 2020
1	Tổng doanh thu thuần	Tr đồng	23.065,37
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	2.865,37
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	2.292,29
4	Cổ tức bình quân 4% / Tổng vốn điều lệ	Tr đồng	1.308,35
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr đồng	656,86
6	Quỹ đầu tư phát triển của Doanh nghiệp	Tr đồng	327,08

Điều 4: Thông qua chế độ tiền lương, thưởng và thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, CBCNV năm 2020 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 không chuyên trách	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 - Nhân viên	Theo quy định chung về chế độ tiền lương, thưởng của Công ty	

Điều 5: Thông qua việc chọn Công ty TNHH DVTV Tài chính và Kế toán Kiểm toán phía Nam AASCS là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi Sửa đổi khoản 5 Điều 2 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO, như sau:



“ 5. Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của công ty.” Và các điều khoản khác có liên quan.

.....
Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm ông Vũ Hồng Oai - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 8: 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.





**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO**

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 29/6/2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần 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 2020 của Công ty cổ phần 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 15 cổ đông đại diện cho 3.058.358 cổ phần, chiếm 93,50% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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: 3.270.858 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 94 cổ đông, đại diện cho 3.270.858 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu và/hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 15 cổ đông đại diện cho 3.058.358 cổ phần, chiếm 93,50% 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 khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần 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 điều 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 giới thiệu, 15 cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Huỳnh Ngọc Thông, Quyền Chủ tịch HĐQT - Đại diện Hội đồng quản trị
2. Bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT
3. Ông Trịnh Duy Chấn, Thành viên HĐQT

II. Bầu Ban thư ký, 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 Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

Ban Thư ký Đại hội gồm:

1. Ông Lê Việt Dũng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phó trưởng phòng Tư vấn 1

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bà Hoàng Lệ Châu, Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Mai, Trưởng phòng Thị trường 1 - Thành viên
3. Ông Bàn Văn Trần Đại, nhân viên Phòng TCHC - Thành viên

III. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch công bố chương trình Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình của Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Đại hội nghe các Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Đại hội nghe ông Huỳnh Ngọc Thông, Đại diện HĐQT, báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020. (Báo cáo đính kèm Biên bản này)

- Đại hội nghe báo cáo của bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổng giám đốc, báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Phương hướng, chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2020. (Báo cáo đính kèm Biên bản này)

- Đại hội nghe báo cáo của ông Chu Vĩnh Phúc, Trưởng Ban kiểm soát, báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2019. (Báo cáo đính kèm Biên bản này)

2. Thảo luận và thông qua các Tờ trình, văn kiện Đại hội:

2.1 Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020;

2.2 Báo cáo của Ban điều hành về kết quả điều hành năm 2019 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh 2020;

2.3 Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020;

2.4 Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2019;

2.5 Tờ trình chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020;

2.6 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

2.7 Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019;

2.8 Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020;

2.9 Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

2.10 Tờ trình về chế độ tiền lương, thưởng và thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và CB-NV- NLĐ của Công ty;

2.11 Tờ trình về chế độ tiền lương, thưởng và thù lao năm 2020 Ban kiểm soát;

2.12 Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO.

2.13 Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Vũ Hồng Oai;

2.14 Tờ trình về việc xin chủ trương miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Duy Chấn.

Ý kiến thảo luận:

1. Bà Phạm Thị Hồng Vân trả lời thêm các nội dung trong báo cáo của Ban kiểm soát:

- Thị trường Ba Lan: Chi phí, công tác phí, vé máy bay, lệ phí visa được đối tác đài thọ.

- Hợp đồng không triển khai được do Cục Quản lý lao động Ngoài nước chưa duyệt cấp phép theo hình thức outsourcing (thuê ngoài), chỉ có 05 công ty làm dịch vụ cho thuê lao động với công ty Samsung.

- Tài sản của Chi nhánh Nhật Bản: Phòng Tổ chức – Hành chính và Phòng Kế toán tài vụ báo cáo đã thực hiện xong. Trên Báo cáo tài chính vẫn thể hiện nội dung này, Ban tổng giám đốc sẽ chỉ đạo kiểm tra lại. Nếu chưa hoàn thành sẽ tiếp tục thực hiện theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

- Về công tác đào tạo không đưa về Trường Nhân lực quốc tế: trong quá trình làm việc, giữa các phòng và Trường có sự khác biệt về yêu cầu. Đồng thời đối tác có yêu cầu các phòng phải đào tạo tại nơi mà đối tác chỉ định. Mục tiêu lớn nhất là chất lượng đào tạo.

2. Ông Vũ Minh Xuyên

- Báo cáo của HĐQT nên bỏ câu “ thực hiện thành công” không đúng, không hay và chưa thực hiện được.

- Doanh thu cho thuê văn phòng chiếm tỷ lệ lớn 9 tỷ/21 tỷ.

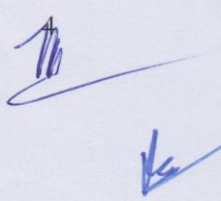
- Số liệu tài chính 06 tháng đầu năm 2020 chưa có.

- Hội đồng quản trị ra rất nhiều Nghị quyết nhưng tỷ lệ thực hiện hoàn thành không nhiều

- Kế hoạch 2020: chỉ tiêu cao.

- Năm 2019, hoạt động xuất khẩu lao động cả nước rất tốt, số lượng xuất cảnh lớn. Sovilaco chỉ bay có 137 lao động.

- Năm 2020: xây dựng kế hoạch không thực tế (250 lao động) dựa trên cơ sở nào trong khi tình hình dịch bệnh Covid ảnh hưởng rất lớn và gây nhiều khó khăn. Các đường bay quốc tế đang đóng cửa thì xuất khẩu lao động như thế nào? Nhiều doanh nghiệp đang lao đao. Trong khi doanh nghiệp vẫn tổ chức đào tạo, lịch xuất cảnh không dự kiến được thời gian bay; tiền học và các chi phí người lao động và doanh nghiệp vẫn phải chi trả ảnh hưởng đến doanh thu. Căn cứ trên tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch và phấn đạt ½ kết quả năm 2019 đã là quá tốt.



- Hoạt động du lịch rất khó khăn, cần tham khảo thực tế để lường trước được khi xây dựng kế hoạch, môi trường kinh doanh rất ảm đạm.

- Hy vọng qua Đại hội sẽ có nhiều thay đổi tích cực hơn.

3. Bà Phạm Thị Hồng Vân:

Việc xây dựng kế hoạch dựa trên các căn cứ:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao chỉ tiêu.

- Dấu hiệu thị trường có những tín hiệu khả quan tích cực. Số lao động các phòng đã tuyển, đào tạo trên 50 lao động

- Sắp tới có 02 đơn hàng tuyển dụng

- Bên cạnh đó Công ty cũng có biện pháp tiết kiệm chi phí. Giảm số lao động đang dôi dư khoảng 15-20 nhân sự; Lắp đặt năng lượng điện nật trời tiết kiệm 150 triệu/năm. Vì vậy, có thể tiết được 700 đến 800 triệu/năm.

- Tăng diện tích văn phòng cho thuê sẽ duy trì được doanh thu ổn định

- Du lịch nếu thấy khó khăn mà không thực hiện thì đánh mất cơ hội.

- Hàn quốc đang mở cửa trở lại, vì thế hơn 2/3 nhiệm vụ sẽ hoàn thành.

- Chi phí 129 triệu do ông Huỳnh Ngọc Thông ký chi: thời gian đó Chủ tịch là người đại diện pháp luật. Phòng Quản lý lao động có phát sinh các vấn đề tại thị trường Nhật Bản, cần cử người sang để xử lý. Chủ tịch HĐQT đã ký quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài, ông Thông – Phó tổng giám đốc ký duyệt các phiếu chi, vì đó là việc làm cần thiết và cấp bách, thường nhật.

4. Ông Trịnh Duy Chấn:

- Ý kiến của Ông Xuyên về kế hoạch, chỉ tiêu năm 2020 là xác đáng, cho thấy rõ sự khó khăn.

- Bộ chủ quản chỉ giao chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, Ban điều hành có công văn gửi bộ để xin chỉ đạo về việc này. Chi phí rất cao, cần giảm để tăng lợi nhuận.

- Thị trường chính của Công ty là Nhật Bản và Hàn Quốc có tín hiệu rất khả quan.

- Chủ trương chung của cổ đông và Bộ LĐTBXH “bàn tiến chứ không bàn lui”, do vậy không thể điều chỉnh chỉ tiêu theo đề xuất của Công ty. Công ty có

gắng đạt chỉ tiêu tối đa nhất. Cuối năm đánh giá khách quan các vấn đề, kiểm tra lại vì sao không hoàn thành

- Công ty phải kiện toàn, tinh gọn bộ máy tổ chức, nâng cao năng xuất lao động.

- Tăng diện tích văn phòng cho thuê văn phòng.

- Nghiên cứu lắp đặt điện năng lượng mặt trời

- Tiết kiệm tối đa các chi phí để tăng lợi nhuận.

Áp dụng các biện pháp trên thì doanh thu có thể không đạt, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức có thể đạt được.

5. Ông Huỳnh Ngọc Thông

- Ông Vũ Hồng Oai đã về hưu, có đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT

- Ông Trịnh Duy Chấn có đơn xin từ nhiệm ngày 18/6/2020. Hiện nay chưa có ý kiến của Bộ chủ quản nên xin chủ trương của ĐHĐCĐ thông qua để khi hoàn tất chuyển giao doanh nghiệp sang SCIC sẽ bổ sung người vì căn cứ theo Điều lệ, thành viên HĐQT phải từ 5 đến 7 thành viên, nếu anh Chấn rút sớm thì HĐQT không đủ số lượng để hoạt động.

6. Ông Trịnh Duy Chấn:

- Tôi là thành viên HĐQT độc lập để thực hiện theo chỉ đạo của Bộ.

- Tại ĐHĐCĐ năm 2020 xin chủ trương thôi TVHĐQT để HĐQT chuẩn bị nhân sự cho HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Thông qua chủ trương để HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định.

7. Ông Vũ Minh Xuyên

- Ông Chấn là người của Bộ cử đại diện tham gia Thành viên HĐQT, cần phải có ý kiến của Bộ (Chủ sở hữu). Các thành viên Đại diện vốn của Chủ sở hữu phải có văn bản báo cáo về việc xin từ nhiệm.

8. Ông Trịnh Duy Chấn: Các thành viên Đại diện vốn xin ý kiến chỉ đạo của Bộ về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.

9. Ông Vũ Hồng Oai:

- Thống nhất các báo cáo, cố gắng đạt kế hoạch năm 2020: khoảng 200 là được.

- Khoản chi 129 triệu trong báo cáo của Ban kiểm soát là không vấn đề gì, vì công việc khẩn lúc đó không có Tổng giám đốc nên phải xử lý.
- Ngoài ra các nguồn thu, chi phí Nhật khác nhau và tùy theo đơn hàng.
- Thị trường Ba Lan: bay hơn 10 người, Trung tâm Quảng Bình xác nhận có 10 lao động đã xuất cảnh.
- Cập nhật giấy phép xuất khẩu lao động, giấy phép kinh doanh: đã một thời gian dài mà chưa thực hiện được, tập trung làm cho chuẩn.
- Tập trung sửa đổi Điều lệ.
- Lập lại các Trung tâm du lịch, chi nhánh, Trường và các phòng khác: không nên thực hiện vào thời gian này, vì thời gian tới chuyển về SCIC.
- Tình hình khó khăn chung, tạo công ăn việc làm cho anh em, không nên giảm nhân sự, đẩy anh em ra ngoài, cuộc sống khó khăn dẫn đến không ổn định cuộc sống.
- Tập trung ổn định nhân sự, bảo ban làm việc cho hiệu quả.

10. Bà Hà Thị Thông

- Tinh giảm nhân sự: cần thương lượng với người lao động về mức lương, công việc. Giảm nhân sự cho phù hợp tình hình thực tế.
- Công ty có Trường để đào tạo tại sao lại đưa lao động ra ngoài?
- Làm sao để hài hòa lợi ích của cổ đông và người lao động

11. Ông Trịnh Duy Chấn

- Báo cáo của Trường ban kiểm soát: Mức chi 129 triệu, Quyết định cử đi do Chủ tịch ký. Phiếu chi do ông Thông ký, Công ty kiểm toán đồng ý khoản chi và bà Vân đã giải thích trước Đại hội rồi. Vì vậy, khoản chi này đúng mục đích. Đề nghị Đại hội cổ đông đồng ý thông qua.
- Đề nghị thông qua việc đưa lao động về đào tạo tại Trường.

12. Ông Huỳnh Ngọc Thông

- Việc ký phiếu chi 129 triệu là do có Quyết định cử đi nước ngoài của người đại diện theo pháp luật - Chủ tịch HĐQT ký. Việc ký duyệt chi chứng từ tài chính có sự tham mưu đề xuất của phòng Kế toán – Tài vụ và Trưởng phòng KTTV, mà 02 tháng sau mới duyệt vì công việc chung mà cá nhân ứng tiền vậy hợp lý không?

4/8
TV
AN
UOI
IC
10/8

- Trong Báo cáo tài chính năm 2019, cơ quan kiểm toán đã có ý kiến chấp nhận và không xuất toán khoản này.

13. Bà Phạm Thị Hồng Vân:

- Việc Ông Thông ký chi 129 triệu cho Cô Oanh đi công tác tại Nhật Bản để giải quyết công việc của công ty, Trưởng phòng có nhắn tin, email báo cáo công việc cụ thể, nghiệp đoàn hài lòng về việc đối ứng kịp thời giải quyết phát sinh của Công ty nên sau 01 tháng nghiệp đoàn có tuyển thêm 6 TTS của Công ty.

14. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu:

- Cán bộ đi công tác nước ngoài phải có xây dựng kế hoạch, tờ trình và có báo cáo kết quả cụ thể về chuyến đi công tác bằng văn bản (theo quy định của Bộ Tài chính) trình Lãnh đạo công ty để lưu vào hồ sơ.

15. Ông Huỳnh Ngọc Thông

- Kế hoạch chỉ tiêu Bộ giao, đến Quý 3 sẽ có sự điều chỉnh sau. Nếu có những nguyên nhân khách quan phải báo cáo và xin ý kiến Chủ sở hữu.

- Các thành viên đại diện vốn sẽ rà soát lại toàn bộ, xin tiếp thu ý kiến đóng góp của Quý cổ đông.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với những nội dung được trình Đại hội. Kết quả như sau:

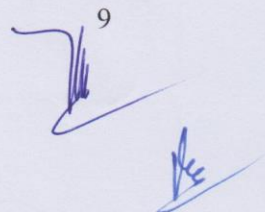
T T	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết (%) / tổng số cổ phần tham dự		
		Tỷ lệ đồng ý	Tỷ lệ không đồng ý	Tỷ lệ không biểu quyết hoặc ý kiến khác
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020	83,5	16,28	0,22
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020	82,82	16,96	0,22
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; Kết quả hoạt động của	35,41	64,37	0,22

	HĐQT và BĐH năm 2019, Báo cáo tự đánh giá hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.			
4	Thông qua tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019	83,56	16,22	0,22
5	Thông qua tờ trình chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2020	98,82	0,96	0,22
6	Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	82,82	16,96	0,22
7	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019	19,19	80,59	0,22
8	Thông qua tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020	98,82	0,96	0,22
9	Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020	99,78	-	0,22
10	Thông qua tờ trình tiền lương, tiền thưởng và thù lao của Hội đồng quản trị, Cán bộ nhân viên-NLĐ năm 2020.	99,78	-	0,22
11	Thông qua tờ trình tiền lương, tiền thưởng và thù lao của Ban kiểm soát năm 2020.	99,78	-	0,22
12	Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO	99,04	0,74	0,22
13	Thông qua tờ trình miễn nhiệm ông Vũ Hồng Oai – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO nhiệm kỳ 2015 -2020	99,78	-	0,22
14	Thông qua tờ trình xin chủ trương miễn nhiệm ông Trịnh Duy Chấn – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO nhiệm kỳ 2015 -2020	99,78	-	0,22

3. Các nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

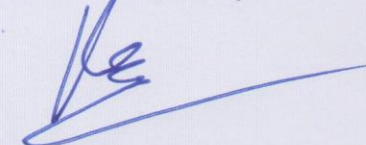
[Không có]

Biên bản này được lập vào hồi 12h45.' ngày 29/6/2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO kết thúc chương trình nghị sự.



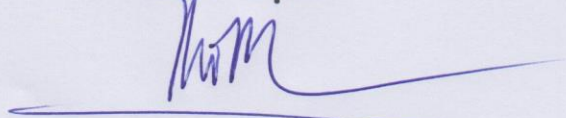
Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Việt Dũng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Huỳnh Ngọc Thông

Tài liệu đính kèm:

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