

Hà nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 29/6/2020 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (Công ty Cổ phần SONA) (Sau đây gọi tắt là Đại hội)

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Cổ đông Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực quốc tế và Thương mại

**B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành**

Đại hội đã nghe ông Đinh Tất Lợi - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 93 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 9.729.930 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự: 39 cổ đông

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 39 cổ đông

Tổng số cổ đông không tham dự, không có giấy ủy quyền được coi như là đồng ý ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (theo thông báo trong Thư mời): 53 cổ đông, tương đương 70.000 cổ phiếu

Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông

39 cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 9.729.930 cổ phần, chiếm 100,00 % vốn điều lệ.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**II. Bầu Ban Chủ tọa:**

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

- |                            |                     |               |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| 1. Ông Đặng Huy Hồng       | - Chủ tịch HĐQT     | - Chủ tọa;    |
| 2. Ông Nguyễn Đức Nam      | - Tổng giám đốc     | - Thành viên; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga | - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên, |

### III. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, Cụ thể:

#### a. Ban Thư ký đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Trưởng phòng Thư ký Tổng hợp - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Minh, nhân viên Phòng TKTH - Thành viên;

#### b. Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Vương Tố Loan, Trưởng phòng Tài chính kế toán - Trưởng ban;
2. Ông Đoàn Minh Thắng, Trưởng phòng XKLD 1 – Thành viên
3. Ông Vũ Đức Thắng, nhân viên TT Tư vấn Du học – Thành viên;
4. Ông Đỗ Phương Mai, nhân viên Văn phòng công ty - Thành viên;
5. Bà Nguyễn Đình Thanh Hương, nhân viên Văn phòng công ty - Thành viên;
6. Ông Hoàng Văn Tiến, nhân viên Trung tâm Đào tạo – Thành viên;
7. Đỗ Thị Hằng, nhân viên Trung tâm Đào tạo – Thành viên;

#### V. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông và Quy chế đại hội

Sau khi nghe trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức đại hội.

### VI. Nội dung chính của Đại hội

#### 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm toán nội bộ;

- Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Hồng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (Báo cáo đính kèm);
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Nam – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 (Báo cáo đính kèm);
- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hà – Trưởng Ban kiểm toán nội bộ trình bày Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (Báo cáo đính kèm);

#### 2. Các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông

Đại hội nghe Ông Đinh Tất Lợi trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (Tờ trình số 01);
  - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 (Tờ trình số 02);
  - Tờ trình thông qua Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm toán nội bộ năm 2020 (Tờ trình số 03);
- Đại hội nghe Ông Nguyễn Minh Hà trình bày:
- Đơn xin miễn nhiệm của Ông Phạm Văn Thắng , thành viên HĐQT (Tờ trình số 04)
  - Đơn xin miễn nhiệm của Ông Trịnh Duy Chấn , thành viên HĐQT độc lập (Tờ trình số 05)
  - Thông báo về việc bổ sung một (1) thành viên HĐQT (Tờ trình số 06)

3. **Thông qua Tờ trình số 04/2020/TTr/SON-HĐQT:** Miễn nhiệm một (1) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020: Ông Phạm Văn Thắng

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.729.930 cổ phần, chiếm 100,00 %
- Không tán thành là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

Đại hội biểu quyết thông qua: miễn nhiệm một (1) thành viên HĐQT. Thành viên HĐQT được miễn nhiệm là Ông Phạm Văn Thắng

4. **Ghi nhận Tờ trình số 05/2020/TTr/SON-HĐQT** về Đơn xin miễn nhiệm của Ông Trịnh Duy Chấn, thành viên HĐQT độc lập

Đại hội đã được nghe và ghi nhận Đơn xin miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập của Ông Trịnh Duy Chấn. Tuy nhiên, ông Trịnh Duy Chấn là thành viên HĐQT do Chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội). Do vậy, Đại hội cần có ý kiến của Bộ LĐ-TBXH về việc miễn nhiệm của Ông Trịnh Duy Chấn. Đại hội sẽ xem xét biểu quyết thông qua tại Đại hội thường niên tới hoặc Đại hội bất thường (nếu có)

5. **Thông qua Tờ trình số 06/2020/TTr/SON-HĐQT:** Bầu bổ sung một (1) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.729.930 cổ phần, chiếm 100,00 %
- Không tán thành là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

Đại hội biểu quyết thông qua: bầu bổ sung một (1) thành viên HĐQT. Thành viên HĐQT mới là Ông Đinh Tất Lợi

6. **Bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

Vào lúc 10 giờ 40, Đại hội tiến hành bầu bổ sung một (1) thành viên HĐQT – Ông Đinh Tất Lợi

- Bà Vương Tố Loan trình bày thể lệ bầu thành viên HĐQT
- Đại hội biểu quyết thông qua thể lệ bầu thành viên HĐQT với tỷ lệ 100%
- Giới thiệu sơ lược lý lịch của ứng viên HĐQT và giới thiệu ứng viên Đinh Tất Lợi ra mắt Đại hội
- Các cổ đông tiến hành bầu cử
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trong khi Đại hội tiến hành trao đổi ý kiến và thảo luận

7. **Thảo luận thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình và ý kiến cổ đông**

7.1. Đại hội giành thời gian thảo luận các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông:

- Đại hội đã thống nhất cao về các nội dung Báo cáo, Tờ trình và không có ý kiến khác;

7.2. Đại hội đã nghe phát biểu của các đại biểu:



Ông Đặng Huy Hồng - Chủ tịch HĐQT thông tin các nội dung chính của Công văn số 2253/LĐT BXH-KHTC ngày 22/6/2020 và 2357/LĐT BXH-KHTC ngày 26/06/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp) tham gia ý kiến về Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

## **8. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Vương Tố Loan - Trưởng Phòng Tài chính kế toán, Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình Đại hội và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

### **8.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.729.930 cổ phần, chiếm 100,00 %
- Không tán thành là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

### **8.2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020**

#### **Kết quả hoạt động năm 2019:**

- Tổng doanh thu: 34.100.976.094 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 118.444.282 đồng

#### **Kế hoạch năm 2020:**

- Lợi nhuận trước thuế: 4.864.965.000 đồng (tương đương 5% vốn điều lệ)
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 2.918.979.000 đồng (tương đương 3% vốn điều lệ)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trên. Nếu cuối quý III/2020, đánh giá tình hình kinh doanh không có khả năng đạt được chỉ tiêu kế hoạch, Hội đồng quản trị cần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và báo cáo, giải trình với Chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh điều chỉnh.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.729.930 cổ phần, chiếm 100,00 %
- Không tán thành là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

### **8.3. Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.729.930 cổ phần, chiếm 100,00 %
- Không tán thành là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

### **8.4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019;**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.729.930 cổ phần, chiếm 100,00 %
- Không tán thành là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

**8.5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.729.930 cổ phần, chiếm 100,00 %
- Không tán thành là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

**8.6. Tờ trình thông qua không nhận Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019;**

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm toán nội bộ không nhận thù lao năm 2019

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.729.930 cổ phần, chiếm 100,00 %
- Không tán thành là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

**9. Bà Vương Tố Loan đọc kết quả kiểm phiếu thông qua bầu cử**

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số cổ phần bầu	Tỷ lệ đạt được tính trên tổng số phiếu bầu thu về hợp lệ
1	Ông Đinh Tất Lợi	9.724.764	99,95%

Kết quả: Đại hội đã biểu quyết tán thành bầu một (1) thành viên HĐQT là Ông Đinh Tất Lợi với tỷ lệ 99,95%

- Thành viên mới của HĐQT ra mắt Đại hội

**C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản này được lập vào hồi 11g45 ngày 29/6/2020 sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản đã được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết thông qua với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, 03 bản lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hoàng Hải

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA



Đặng Huy Hồng