

Số: 01/BB/ĐHCĐ-VCM

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 16 tháng 03 năm 2015 tại Hội trường tầng 9, tòa nhà VINAHUD đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, 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

1. Ông Thân Thế Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Các thành viên HĐQT;
3. Thành viên Ban Kiểm soát;
4. Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Mai Chí Chung, Trưởng Ban thẩm 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:

Tại thời điểm 8h30, Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 41 người (trong đó: tham dự trực tiếp: 14 người, ủy quyền tham dự: 27 người)

Số cổ phần đại diện: 2.260.535 cổ phần

Tỷ lệ: 75,35%

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 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn cứ 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 2015 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

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 Thân Thế Hà | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hiệp | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Đạt | - Ủy viên HĐQT |

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 đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Trần Hải Yến - Trưởng ban thư ký
2. Bà Nguyễn Thị Thanh - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thanh Khương - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Tuấn Đạt - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thanh Tâm - 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 Nguyễn Văn Hiệp đọc Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 nghe các nội dung sau:

- ✓ **Ông Thân Thế Hà – Chủ tịch HĐQT:** Trình bày trước Đại hội báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và một số nhiệm vụ chính năm 2015.
- ✓ **Ông Nguyễn Văn Hiệp – Ủy viên HĐQT:** Trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- ✓ **Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng – Trưởng Ban kiểm soát:**
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát đánh giá về hoạt động của HĐQT, công tác điều hành của Tổng Giám đốc năm 2014 và nhận xét báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2014.
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
 - Tờ trình thay đổi nhân sự
- ✓ **Ông Nguyễn Tiến Đạt – Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty**
 - Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính 2014;
 - Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
 - Tờ trình tăng vốn

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

Tại thời điểm 9h30, Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 47 người (trong đó: tham dự trực tiếp: 19 người, ủy quyền tham dự: 28 người).

Số cổ phần đại diện: 2.314.049 cổ phần, Tỷ lệ: 77,13%

Ông Thân Thế Hà, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến

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

4.1. Trình bày trước Đại hội báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và một số nhiệm vụ chính năm 2015.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 2.314.049 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành : 2.314.049 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác hoặc không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

❖ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2014
1.	Doanh thu:	Triệu đồng	45,092
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	Triệu đồng	38,358
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	2,563
	- Doanh thu sản xuất kinh doanh khác:	Triệu đồng	4,170
2.	Lợi nhuận trước thuế:	Triệu đồng	4,839
3.	Lợi nhuận sau thuế:	Triệu đồng	3,709
4.	Quỹ lương năm 2014	Triệu đồng	8,000

❖ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	45,000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7,500
3	Quỹ lương kế hoạch	Triệu đồng	8,600
4	Cổ tức dự kiến	%	20%

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

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 2.314.049 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành : 2.314.049 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác hoặc không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát đánh giá về hoạt động của HĐQT, công tác điều hành của Tổng Giám đốc năm 2014 và nhận xét báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2014.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 2.314.049 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành : 2.314.049 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác hoặc không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.4. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, năng lực của các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp nhận cho kiểm toán các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch và danh sách các Công ty kiểm toán do HĐQT trình, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

- (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 2.314.049 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành : 2.314.049 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác hoặc không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 2.314.049 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành : 2.314.049 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác hoặc không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.6. **Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính 2014.**

NỘI DUNG		TỶ LỆ (%)	GIÁ TRỊ (ĐỒNG)
I. TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI			16.252.101.634
I.1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước			12.542.967.234
I.2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014			3.709.134.400
II. TRÍCH QUỸ			927.283.000
A. Quỹ dự phòng tài chính (Công ty đã trích đủ 10% vốn điều lệ)			
B. Các quỹ khác	25% LNST 2014		927.283.000
a. Quỹ khen thưởng			556.370.000
b. Quỹ phúc lợi			370.913.000
c. Chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2014			20% 6.000.000.000
d. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát			468.000.000
III. LỢI NHUẬN SAU THUẾ ĐỂ LẠI CHƯA PHÂN PHỐI			8.856.818.634

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 2.314.049 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành : 2.314.049 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác hoặc không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.7. **Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015**

- ✓ **Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí tổng mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 của Công ty với số tiền là: 468.000.000 đồng
- ✓ **Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí tổng mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 của Công ty với số tiền là: 468.000.000 đồng và giao cho HĐQT căn cứ nhiệm vụ để trả thù lao cụ thể cho từng thành viên.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 2.314.049 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành : 2.314.049 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác hoặc không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.8. **Thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo như Tờ trình ĐHĐCĐ số 178/TT-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2015 đính kèm.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 2.314.049 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành : 2.314.049 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác hoặc không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Thông qua Danh sách và số lượng ứng viên bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Quy chế bầu cử.

Ông Thân Thế Hà, chủ tịch HĐQT trình Đại hội cổ đông biểu quyết:

- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017; Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào BKS.

Đại hội biểu quyết: thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào BKS (Ông Chu Quang Minh), và Quy chế bầu cử.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.314.049 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.314.049 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thanh Khương, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc quy chế bầu Ban kiểm soát, sơ yếu lý lịch người được đề cử và kết quả kiểm phiếu.
- Theo kết quả kiểm phiếu trong Biên bản kiểm phiếu, các ông/bà dưới đây đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017 với tỷ lệ phiếu bầu cụ thể như sau:

STT	HỌ, TÊN	TỶ LỆ %
1	Ông Chu Quang Minh	100%

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bà Trần Hải Yến, Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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 00 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



Thân Thế Hà

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

A blue handwritten signature in cursive script.

Trần Hải Yên

A blue handwritten signature in cursive script.

Nguyễn Thị Thúy Hồng

