

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua 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.

- Biểu quyết tán thành: 2.314.049 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 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:**

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 với các chỉ tiêu chính như sau:**

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.

- Biểu quyết tán thành: 2.314.049 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 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.

- Biểu quyết tán thành: 2.314.049 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 4. Thông qua việc 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, ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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).

- Biểu quyết tán thành: 2.314.049 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

- Biểu quyết tán thành: 2.314.049 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức sau khi kết thúc năm

NỘI DUNG	TỶ LỆ (%)	VNĐ
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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2014 và xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận để lại cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Biểu quyết tán thành: 2.314.049 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp



Điều 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.
 - Biểu quyết tán thành: 2.314.049 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 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 ngày 16/03/2015 đính kèm.

- Biểu quyết tán thành: 2.314.049 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bầu cử bổ sung Ông Chu Quang Minh vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại VINACONEX có hiệu lực kể từ ngày 16/3/2015.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội cổ đông ngày 16/3/2015 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại 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

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

