

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2015/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 2016 số 086 /2016/BB/ĐHĐCĐ-VCM ngày 16/03/2016.

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và một số nhiệm vụ chính năm 2016.

- Biểu quyết tán thành: 2.377.303 cổ phần 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 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- ❖ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Doanh thu	Triệu đồng	73.382
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.667
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.268
4	Cổ tức thực hiện	%	25%

- ❖ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Doanh thu	Triệu đồng	92.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.900
3	Cổ tức dự kiến	%	25%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2016.

- Biểu quyết tán thành: 2.377.303 cổ phần 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 2015 và nhận xét báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2015.

- Biểu quyết tán thành: 2.377.303 cổ phần 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 2016.

Căn cứ tình hình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong các Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

- Biểu quyết tán thành: 2.377.303 cổ phần Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán.

- Biểu quyết tán thành: 2.377.303 cổ phần 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 tài chính 2015.

Nội dung	Giá trị (đồng)
<b>I. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>16.125.445.981</b>
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	8.856.818.634
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2015	7.268.627.347
<b>II. Trích lập quỹ, cổ tức, thù lao</b>	<b>1.268.627.347</b>
1. Quỹ dự phòng tài chính (Công ty đã trích đủ 10% vốn điều lệ)	-
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.268.627.347
<b>III. Chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 tỷ lệ 25%:</b>	<b>7.500.000.000</b>

a. Chi từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2015	6.000.000.000
b. Chi từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	1.500.000.000
<b>IV. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>7.356.818.634</b>

Ngày 09/03/2016, Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là 15% cho các cổ đông.

Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2015, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định.

- Biểu quyết tán thành: 2.377.303 cổ phần Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

**Điều 7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.**

✓ **Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 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.

Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số đã chi trả
Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000
Ủy viên HĐQT	4	6.000.000	288.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	4.000.000	48.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	1.500.000	36.000.000
<b>Cộng</b>	<b>8</b>		<b>468.000.000</b>

✓ **Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 của Công ty như sau:

Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số dự kiến sẽ chi trả
Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000
Ủy viên HĐQT	4	7.500.000	360.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	60.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000
<b>Cộng</b>	<b>8</b>		<b>612.000.000</b>

- Biểu quyết tán thành: 2.377.303 cổ phần Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

## **Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể của Điều lệ theo phụ lục đính kèm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; đăng ký hoặc gửi Điều lệ công ty tới các cơ quan có thẩm quyền.

- Biểu quyết tán thành: 2.377.303 cổ phần Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

## **Điều 9. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại VINACONEX có hiệu lực kể từ ngày 16/03/2016.

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 2016 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội cổ đông ngày 16/03/2016 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.***

### **Nơi nhận:**

- Công ty CP VinaconexMec
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS
- UBCKNN, SGDCK HN
- Website công ty, CBTT
- Lưu

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**THÂN THẾ HÀ**

