

Số: 086 /2016/BB/ĐHĐCĐ-VCM

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

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 16 tháng 03 năm 2016 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 2016, 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 Vũ Minh Phú, 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:

Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 36 người (trong đó: tham dự trực tiếp: 19 người, ủy quyền tham dự: 17 người)

Số cổ phần đại diện: 2.377.303 cổ phần

Tỷ lệ: 79,24%

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 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 2016 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 kiểm phiếu
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 2016 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 2015 và một số nhiệm vụ chính năm 2016.
- ✓ **Ông Nguyễn Văn Hiệp – Thành viên HĐQT:** Trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- ✓ **Ông Chu Quang Minh – Thành viên Ban kiểm soát (thay mặt Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng):**
 - 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.
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

✓ Ông Nguyễn Tiến Đạt – Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty

- Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính 2015;
- Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
- Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ hoạt động của công ty.

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

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 2015 và một số nhiệm vụ chính năm 2016.

DHDCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.377.303 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.377.303 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 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.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.377.303 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.377.303 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 2015 và nhận xét báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2015.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.377.303 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.377.303 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 Trình 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.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.377.303 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.377.303 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 2015 đã được Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.377.303 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.377.303 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 2015.

Nội dung		Giá trị (đồng)
I.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.125.445.981
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
II.	Trích lập quỹ, cổ tức, thù lao	1.268.627.347
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
III.	Chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 tỷ lệ 25%:	7.500.000.000
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
IV.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	7.356.818.634

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.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.377.303 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.377.303 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 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.

<i>Chức vụ</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Mức thù lao (đồng/người/tháng)</i>	<i>Số đã chi trả</i>
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
Cộng	8		468.000.000

- ✓ **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:

<i>Chức vụ</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Mức thù lao (đồng/người/tháng)</i>	<i>Số dự kiến sẽ chi trả</i>
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
Cộng	8		612.000.000

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.377.303 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.377.303 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 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.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.377.303 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.377.303 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.

5. 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 2016.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 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 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

BAN THƯ KÝ



Trần Hải Yến

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Thân Thế Hà

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- CTCP Vinaconexmec;
- UBCKNN (để báo cáo)
- Sở GD&ĐT HN (để báo cáo)
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS
- Website công ty;
- Lưu TH



Nguyễn Thị Thúy Hồng

