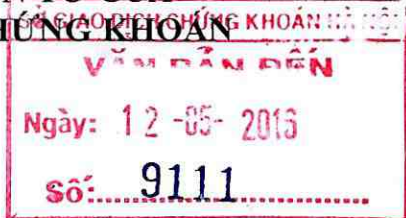


**CÔNG TY CP DV XUẤT KHẨU  
LAO ĐỘNG & CHUYÊN GIA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
HÀ NỘI**



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia  
Trụ sở chính: 635A, đường Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ  
Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 38.227.229

Fax: 38.227.238

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hàn Thanh Trang

Điện thoại: 38.227.229

Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 10/5/2016, Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất  
khẩu Lao động và Chuyên gia đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 và đã  
thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (đính kèm Biên bản họp và Nghị  
Quyết của Đại hội đồng cổ đông).

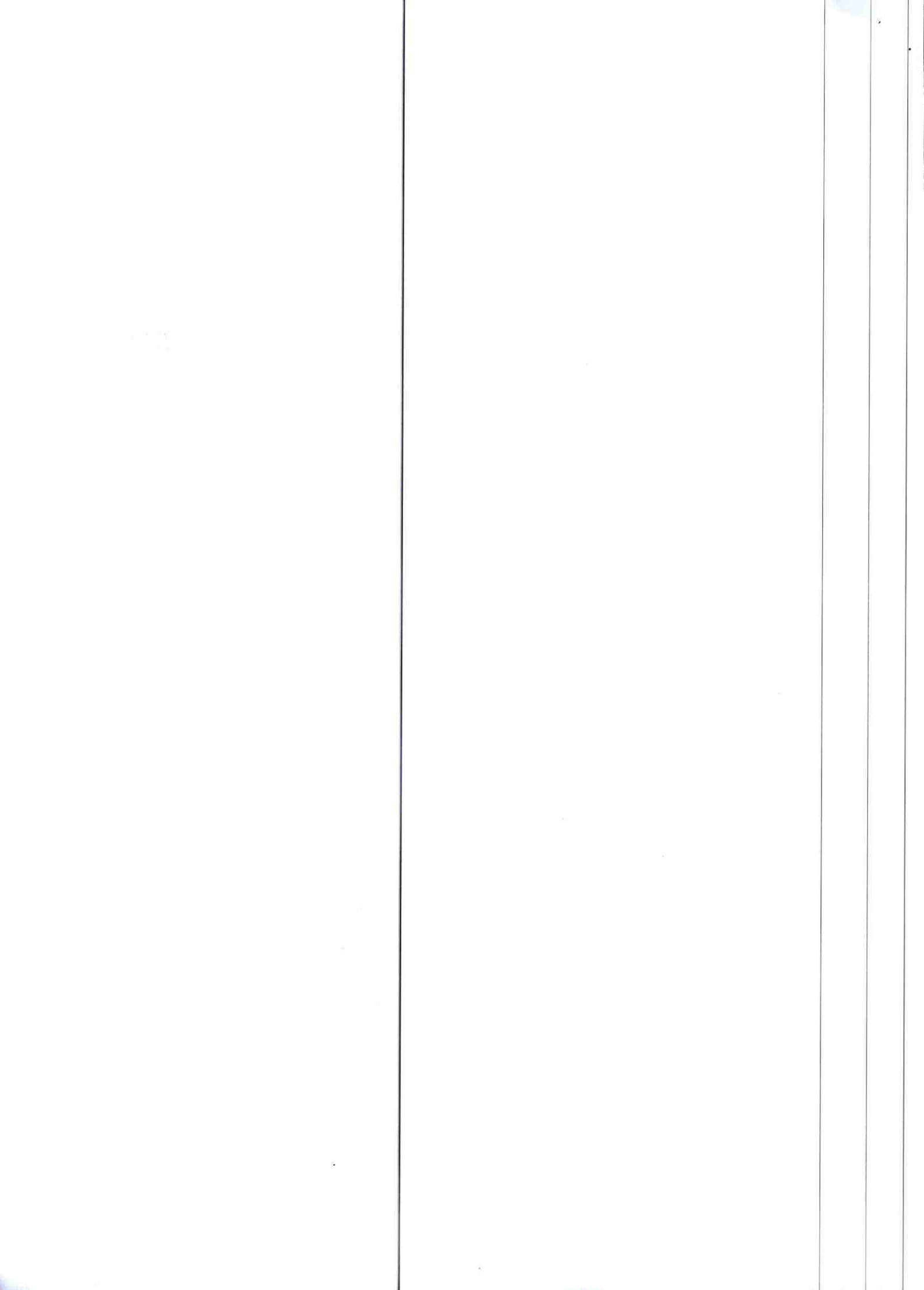
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn  
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 10 tháng 5 năm 2016

**Người được ủy quyền thực hiện công  
bố thông tin**



Nguyễn Hàn Thanh Trang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 05 năm 2016, tại Hội trường, Trường Trung cấp nghề SULECO – Số 165, Đại lộ III, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh; cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên Gia được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên Gia;
- Cổ đông Công ty.
- Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Ông Trần Ngọc Bình;
- Đại diện Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh: Bà Phạm Hà Minh

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Phạm Hoàng Thy đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

STT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ điều kiện tham dự Đại hội theo Danh sách cổ đông chốt ngày 6/4/2016.	118	9.200.000	100%
2	Số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự chính thức và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội)	24	6.989.200	75,97%



Tất cả các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội đã hoàn tất mọi thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định; Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên Gia .

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

**B. Nội dung Đại hội:**

**1. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

Bà Trịnh Ngọc Tú thay mặt Ban tổ chức trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (đính kèm tài liệu). 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự biểu quyết thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

**❖ Đoàn Chủ tịch (gồm 3 người):**

- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| 1. Ông Mai Thanh Thanh | - | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa                  |
| 2. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh   | - | Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| 3. Ông Đặng Quang Tý   | - | Thành viên Đoàn Chủ tịch                 |

**❖ Ban Thư ký đại hội (gồm 2 người):**

- |                              |   |                                       |
|------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Hàn Thanh Trang | - | Chuyên viên Pháp chế - làm Trưởng ban |
| 2. Bà Lưu Nguyên Vi          | - | Thành viên                            |

**❖ Ban Kiểm phiếu (gồm các Ông/Bà có tên sau):**

- |                           |   |                       |
|---------------------------|---|-----------------------|
| 1. Ông Phạm Hoàng Thy     | - | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Ngô Kinh Luân      | - | Thành viên            |
| 3. Ông Mai Minh Thiện     | - | Thành viên            |
| 4. Ông Nguyễn Viết Trường | - | Thành viên            |

**3. Chương trình làm việc của Đại hội:**

Ông Mai Thanh Thanh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (đính kèm tài liệu). 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

**4. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2015, kết quả Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2016:**

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2015, kết quả Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2016 (đính kèm tài liệu).

**5. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 và các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT:**

Ông Mai Thanh Thanh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 và các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT (đính kèm tài liệu).

**6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016:**

Bà Phan Thị Minh Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 (đính kèm tài liệu).

**7. Thông qua các Tờ trình để ĐHCĐ xem xét có ý kiến và biểu quyết:**

Ông Đặng Quang Tý thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày 09 Tờ trình:

- Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2015;
- Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015;
- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016;
- Tờ trình Thủ lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2016;
- Tờ trình bổ sung và điều chỉnh các Ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình mở thêm Chi nhánh Công ty tại Hà Nội hoặc tại các tỉnh thành khác của Việt Nam; lập Văn phòng đại diện/chi nhánh công ty tại Nhật Bản.
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và tóm tắt danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát do các cổ đông ứng cử/đề cử, cụ thể:

Stt	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Cổ đông đề cử / ứng cử
<b>Ứng viên Hội đồng quản trị</b>					
1	Bà Phạm Hà Minh	024107842	15/05/2015	TP. HCM	Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP. HCM (HFIC) Hội đồng quản trị SULECO
<b>Ứng viên Ban Kiểm soát</b>					
1.	Ông Phạm Quốc Thăng	023083680	23/12/2009	TP.HCM	Công ty cổ phần Hoàn Lộc Việt.
2.	Ông Võ Kiển Quốc	024008626	09/04/2002	TP.HCM	Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP. HCM (HFIC)

15-C  
KHAI  
VÀ  
GIA  
CHỈ M

(đính kèm các tài liệu)

**8. Ông Phạm Hoàng Thy báo cáo bổ túc số cổ đông tham dự Đại hội.**

Đến 9 giờ 15 phút ngày 10/5/2016, đã có 27 cổ đông tham dự hoặc được ủy quyền đến tham dự Đại hội. Tổng số cổ phần của toàn bộ cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tại Đại hội là 6.991.300 cổ phần, chiếm 75,99% trên tổng số cổ phần đang lưu hành.

**9. Nội dung thảo luận, ý kiến của cổ đông và trả lời của Chủ tọa đoàn về nội dung chương trình Đại hội:**

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
1. Đề xuất sửa đổi nội dung Điều lệ:	Việc sửa đổi này của công ty là phù hợp với

<p>Căn cứ khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2014, có một cổ đông đề nghị Khoản 2, Điều 37 của Điều lệ sửa đổi lần thứ 1 nên chỉnh lại</p> <p><b>Từ:</b></p> <p><i>Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin theo quy định của Công ty</i></p> <p><b>Thành:</b></p> <p>“Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định.”</p>	<p>quy định của Luật Doanh nghiệp. Với quy định tại Khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2014 thì hiểu rằng công ty được quyền quy định trình tự thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin và ghi nhận tại Điều lệ.</p>
<p>2. Một số cổ đông đặt câu hỏi về tình hình hoạt động của công ty</p>	<p>Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đã có các nội dung trả lời có liên quan.</p>

10. **Biểu quyết các nội dung xin ý kiến của ĐHĐCĐ bằng Thẻ biểu quyết xin ý kiến biểu quyết cổ đông cho từng nội dung các Báo cáo và các Tờ trình:** Ban kiểm phiếu thu Thẻ biểu quyết và làm công tác kiểm phiếu.

11. **Vấn đề bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:**

Bà Trịnh Ngọc Tú thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Quy chế ứng cử/ đề cử, bầu cử và các tài liệu liên quan đến ứng cử viên được đề nghị bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (*đính kèm tài liệu*). 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử/ đề cử, bầu cử và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT, Ban kiểm soát và Thẻ lệ bầu cử.

12. Ông Phạm Hoàng Thy - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục bầu cử cho cổ đông.

13. Ông Phạm Hoàng Thy - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu, kết quả như sau:

STT	Các vấn đề cần biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
		Số cổ phần	Tỷ lệ %			
1	Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2015, kết quả Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2016	6.989.000	99,97% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội	0	0	0
2	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 và các nội dung	6.989.000	99,97% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả	0	0	0

	thuộc thẩm quyền của HĐQT		cổ đông tham dự Đại hội			
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016	6.989.000	99,97% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội	0	0	0
4	Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	6.989.000	99,97% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội	0	0	0
5	Tờ trình Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2015	6.989.000	99,97% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội	0	0	0
6	Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015	6.989.000	99,97% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội	0	0	0
7	Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2016	6.989.000	99,97% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội	0	0	0
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016	6.989.000	99,97% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội	0	0	0
9	Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS và thu ký HĐQT năm 2016	6.989.000	99,97% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội	0	0	0
10	Tờ trình bổ sung và điều chỉnh các Ngành nghề kinh doanh	6.989.000	99,97% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội	0	0	0



*(Handwritten signature)*

11	Tờ trình mở thêm Chi nhánh Công ty tại Hà Nội hoặc tại các tỉnh thành khác của Việt Nam; lập Văn phòng đại diện/chi nhánh công ty tại Nhật Bản	6.989.000	99,97% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội	0	0	0
----	--	-----------	--	---	---	---

Riêng có một cổ đông chiếm tỷ lệ 32,9% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đề xuất vẫn giữ nguyên Kế hoạch Kinh doanh năm 2016.

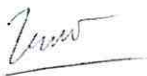
Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên Gia, thể lệ bầu cử và kết quả bầu cử, Các ông/bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên Gia:

Họ và tên	Cổ đông bầu	
	Số lượng (phiếu)	Ghi chú
<b>1. Hội đồng quản trị</b>		
Bà Phạm Hà Minh	6.990.600	100%
<b>2. Ban Kiểm soát</b>		
- Ông Phạm Quốc Thắng	6.962.100	49,80%
- Ông Võ Kiến Quốc	7.016.700	50,20%

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 10/5/2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên Gia là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên Gia.

Biên bản này đã được 100% cổ đông và đại diện cổ đông biểu quyết công khai thông qua nội dung vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 10/5/2016.

**BAN THƯ KÝ**



**NGUYỄN HÀN THANH TRANG**



**LƯU NGUYỄN VI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA**



**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**MAI THANH THANH**



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia ngày 10/05/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia nhất trí thông qua các nội dung:

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2015 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2016; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015, định hướng năm 2016; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động 2016; Báo cáo tài chính kiểm toán 2015.

Kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu cơ bản năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	8 tháng đầu năm 2015	4 tháng cuối năm 2015
Vốn điều lệ	92.000.000.000	92.000.000.000
Doanh thu thuần	42.824.595.967	10.691.861.726
Lợi nhuận trước thuế	5.440.222.946	205.573.484
Lợi nhuận sau thuế	4.259.455.766	117.695.511
Vốn chủ sở hữu	92.000.000.000	92.105.925.959

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	205.573.484



2	Lợi nhuận sau thuế	117.695.511
3	Lợi nhuận phân phối, trong đó:	35.308.654
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (20%/LNST)	23.539.102
	- Trích quỹ khen thưởng (5%/LNST)	5.884.776
	- Trích quỹ phúc lợi (5%/LNST)	5.884.776
	- Chia cổ tức (0%)	0
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	82.386.857

**Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016**

STT	Nội dung	Kế hoạch 2016
1	Doanh thu	35.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	9.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	7.200.000.000
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (20%/LNST)	1.440.000.000
5	Trích lập quỹ khen thưởng (5%/LNST)	360.000.000
6	Trích lập quỹ phúc lợi (5%/LNST)	360.000.000
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	5%
8	Vốn điều lệ	92.000.000.000
9	Chi trả cổ tức	4.600.000.000

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện điều chỉnh (tăng hoặc giảm) các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2016 cho phù hợp với tình hình thực tế của thị trường luôn biến động, tiềm lực phát triển của Công ty. HĐQT sẽ báo cáo lại kết quả thay đổi (nếu có) cho ĐHĐCĐ trong kỳ Đại hội gần nhất.

**Điều 4. Chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán để kiểm toán cho Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia năm 2016.

**Điều 5. Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2016 như sau:**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thư ký Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện điều chỉnh (tăng hoặc giảm) thù lao HĐQT và BKS theo tình hình và hiệu quả hoạt động kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia theo từng thời điểm. HĐQT sẽ báo cáo lại kết quả thay đổi (nếu có) cho ĐHĐCĐ trong kỳ Đại hội gần nhất.

**Điều 6. Thông qua tờ trình thành lập Chi nhánh công ty tại TP.Hà Nội hoặc tại các tỉnh thành khác tại Việt Nam, thành lập văn phòng đại diện/chi nhánh công ty tại Nhật Bản nhằm nắm bắt cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường cho công ty.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh về việc mở rộng chi nhánh và văn phòng đại diện theo đúng quy định theo luật hiện hành. HĐQT sẽ báo cáo lại kết quả thay đổi (nếu có) cho ĐHĐCĐ trong kỳ Đại hội gần nhất.

**Điều 7. Thông qua tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (đính kèm). Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi bổ sung tiếp tục Điều lệ công ty khi cơ quan nhà nước ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng sau thời điểm Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016. HĐQT sẽ báo cáo lại kết quả thay đổi (nếu có) cho ĐHĐCĐ trong kỳ Đại hội gần nhất.

**Điều 8. Thông qua tờ trình bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của công ty.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện bổ sung hoặc sửa đổi các ngành nghề kinh doanh của công ty nhằm phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung trên Giấy Đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty liên quan đến bổ sung hoặc sửa đổi các ngành nghề kinh doanh của công ty cho phù hợp với thực tế và đúng Luật hiện hành. HĐQT sẽ báo cáo lại kết quả thay đổi (nếu có) cho ĐHĐCĐ trong kỳ Đại hội gần nhất.

**Điều 9. Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Huỳnh Thị Hoa kể từ ngày 09/5/2016 và thông qua việc bổ nhiệm Bà Phạm Hà Minh làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thay thế. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 10/5/2016 đến hết nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị.

**Điều 10. Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của Bà Ngô Thị Hải Việt kể từ ngày 25/09/2015, Ông Hoàng Mạnh Thường kể từ ngày 05/05/2016 và thông qua việc bổ nhiệm Võ Kiến Quốc; Ông Phạm Quốc Thắng làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty thay thế. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 10/5/2016 đến hết nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Kiểm soát.

**Điều 11. Nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.**

Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông lúc 11 giờ 30 phút, ngày 10/5/2016 và đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2016 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2016.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



*Handwritten signature*

MAI THANH THANH