

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2016/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 2017 ngày 31/03/2017.

#### QUYẾT NGHỊ

##### **Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.**

- Biểu quyết tán thành: 2.237.058 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 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- ❖ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Doanh thu	144,294	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	15,103	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	11,559	tỷ đồng
4. Cổ tức thực hiện	25	%

- ❖ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau::

1. Doanh thu	145,00	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	15,12	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	11,70	tỷ đồng
4. Cổ tức dự kiến	25	%

- Biểu quyết tán thành: 2.237.058 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

##### **Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.**

- Biểu quyết tán thành: 2.237.058 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 2017.

- Biểu quyết tán thành: 2.237.058 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

- Biểu quyết tán thành: 2.237.058 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.

<b>I.</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>30.912.315.777</b>	<b>đồng</b>
I.1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	19.352.732.114	đồng
I.2.	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	11.559.583.663	đồng
<b>II.</b>	<b>Trích các quỹ, cổ tức và thưởng HĐQT, BKS, BDH</b>	<b>11.150.000.000</b>	<b>đồng</b>
<b>1.</b>	<b>Trích các quỹ</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>đồng</b>
A	Quỹ Đầu tư Phát triển		
B	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.500.000.000	đồng
	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>2.000.000.000</i>	<i>đồng</i>
	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>500.000.000</i>	<i>đồng</i>
<b>2.</b>	<b>Chia cổ tức bằng tiền mặt</b> Tỷ lệ cổ tức 25% (2.500 đồng/cổ phiếu)	<b>7.500.000.000</b>	<b>đồng</b>
<b>3.</b>	<b>Thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>đồng</b>
<b>III.</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>19.762.315.777</b>	<b>đồng</b>

Ngày 27/2/2017, Công ty đã tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 20%, tương ứng 6.000.000.000 đồng. Công ty sẽ tiến hành chi trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại cho các cổ đông sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định.

- Biểu quyết tán thành: 2.237.058 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 2016, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

✓ **Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí tổng 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)	Tổng số tiền đã 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
Ủy viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>612.000.000</b>

✓ **Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí



tổng mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 của Công ty tương đương năm 2016 với số tiền là: **612.000.000 đồng**

Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng số tiền dự kiến 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
Ủy viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>612.000.000</b>

- Biểu quyết tán thành: 2.237.058 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

**Điều 8. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022**

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị: Gồm 5 thành viên

STT	Họ tên
1.	Ông Thân Thế Hà
2.	Ông Nguyễn Tuấn Cường
3.	Ông Nguyễn Tiến Đạt
4.	Ông Nguyễn Văn Hiệp
5.	Bà Nguyễn Thị Thúy Thiệp

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát: Gồm 3 thành viên

STT	Họ tên
1.	Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng
2.	Ông Chu Quang Minh
3.	Bà Trần Hải Yến

- Biểu quyết tán thành: 2.237.058 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

**Điều 9. Thông qua ủy quyền cho HĐQT: ĐHCĐ thống nhất và ủy quyền cho HĐQT:**

- Quyết định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của công ty, biên chế nhân sự, quỹ lương, thưởng của Công ty năm 2017;
- Lựa chọn đối tác và quyết định hình thức hợp tác, liên doanh, liên kết; Quyết định phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật; định hướng phát triển Công ty trong năm 2017;
- Quyết định đầu tư góp vốn; Quyết định việc huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Biểu quyết tán thành: 2.237.058 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty có hiệu lực kể từ ngày 31/03/2017.

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.

**Ngị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội ngày 31/03/2017 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 GDCKHN (để báo cáo)
- Các TV HĐQT, BKS, BTGD
- Website công ty;
- Lưu VT

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**THÂN THẾ HÀ**

