

Số: ...03.../2017/BB/ĐHĐCĐ

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

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 31 tháng 03 năm 2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Vinaconex 6, Tầng 5 toà nhà 29T2 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

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 kiểm 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: 33 người (trong đó: tham dự trực tiếp: 18 người, ủy quyền tham dự: 15 người)

Số cổ phần đại diện : 2.237.058 cổ phần

Tỷ lệ : 74,57 %

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 và 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 2017 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 được 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

2. Ông Nguyễn Tuấn Đạt - Thành viên
3. Bà Hoàng Thị Xuân - Thành viên
4. Bà Nguyễn Ngọc Huyền - Thành viên
5. Ông Vũ Ngọc Kiên - 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 2017 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 hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

✓ Ông Nguyễn Văn Hiệp – Thành viên HĐQT: Trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

✓ Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng – Trưởng Ban kiểm soát:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

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

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016;
- Tờ trình Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

✓ Công tác bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Thân Thế Hà – chủ tịch HĐQT đã thông qua Đại hội Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 với nội dung sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022: 5 người;
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022: 3 người;
- Danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Danh sách ứng viên bầu HĐQT:

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 ứng viên bầu BKS:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng
2. Ông Chu Quang Minh
3. Bà Trần Hải Yên

Đại hội đã biểu quyết thông qua cơ cấu số lượng thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Bà Nguyễn Thanh Khương – Trưởng Ban kiểm phiếu đã trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử.

Đại hội đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

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. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.237.058	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4.2. 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:

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	%

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

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.237.058	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.237.058	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4.4. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Căn cứ tình hình thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty hàng năm của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (1) trong các Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.237.058	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

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

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.237.058	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4.6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính 2016.

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

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.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.237.058	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4.7. 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
Tổng cộng	8		612.000.000

✓ **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
Tổng cộng	8		612.000.000

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.237.058	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4.8. Thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Bà Nguyễn Thanh Khuong – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Thân Thế Hà	2.266.058	101,30%
2.	Ông Nguyễn Tuấn Cường	2.185.358	97,79%
3.	Ông Nguyễn Tiến Đạt	2.285.358	102,28%
4.	Ông Nguyễn Văn Hiệp	2.255.358	100,84%
5.	Bà Nguyễn Thị Thúy Thiệp	2.185.358	97,79%

Kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng	2.237.058	100%
2.	Ông Chu Quang Minh	2.237.058	100%
3.	Bà Trần Hải Yên	2.237.058	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua, các Ông/Bà sau đã trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

Hội đồng quản trị:

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

Ban kiểm soát:

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

4.9. Thông qua ủy quyền cho HĐQT: ĐHĐCĐ 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.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.237.058	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Bà Trần Hải Yên, 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 2017.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 11 giờ 00 phút cùng ngày.

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

CHỦ TỌA 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



Thân Thế Hà

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

BAN THƯ KÝ

Trần Hải Yên

Nguyễn Thị Thúy Hồng