

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 26 tháng 03 năm 2018 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 2018.

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 Ngọc Kiên, 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: 35 người (trong đó: tham dự trực tiếp: 20 người, ủy quyền tham dự: 15 người)

Số cổ phần đại diện : 2.126.833 cổ phần

Tỷ lệ : 70,89 %

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 2018 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. Ông Mai Chí Chung - Trưởng ban thư ký
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Vũ Minh Phú - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Bá Tuấn - Thành viên
3. Bà Hoàng Thị Xuân - 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 Ngô Sĩ Tuấn đọc Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 năm 2017.

✓ Ông Nguyễn Văn Hiệp – Thành viên HĐQT: Trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

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

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

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

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017;
- Tờ trình Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

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 năm 2017.

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	2.126.833	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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

❖ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Doanh thu	146,76	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	14,84	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	11,66	tỷ đồng
4. Cổ tức thực hiện	28	%

❖ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018:

1.	Doanh thu	91,80	tỷ đồng
2.	Lợi nhuận trước thuế	14,85	tỷ đồng
3.	Lợi nhuận sau thuế	11,70	tỷ đồng
4.	Cổ tức dự kiến	28	%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh Công ty năm tới (Báo cáo chi tiết đính kèm).

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	2.126.833	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

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	2.126.833	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 2018.

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 2018 thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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	2.126.833	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 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	2.126.833	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 2017.

I.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	31.419.089.632	đồng
I.1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	19.762.315.777	đồng
I.2.	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	11.656.773.855	đồng
II.	Trích các quỹ, cổ tức và thưởng HĐQT, BKS, BDH	11.059.000.000	đồng
1.	Trích các quỹ	2.461.000.000	đồng
A	Quỹ Đầu tư Phát triển		
B	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.461.000.000	đồng
	<i>Quỹ khen thưởng</i>	2.000.000.000	đồng
	<i>Quỹ phúc lợi</i>	461.000.000	đồng
2.	Chia cổ tức bằng tiền mặt Tỷ lệ cổ tức 28% (2.800 đồng/cổ phiếu)	8.400.000.000	đồng
3.	Thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành	198.000.000	đồng
III.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	20.360.089.632	đồng

Công ty sẽ tiến hành chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông sau khi có Nghị quyết của ĐHCĐ. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định.

ĐHCĐ 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	2.126.833	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 2017, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018

✓ **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 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 2018:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí tổng mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 của Công ty tương đương năm 2017 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	2.126.833	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

Ông Mai Chí Chung, 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 2018.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 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.

Nơi nhận:

- CTCP VINACONEX MEC;
- UBCKNN (để báo cáo)
- Sở GDCKHN (để báo cáo)
- Các TV HĐQT, BKS, BTGD
- Website công ty;
- Lưu VT

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Thân Thế Hà

BAN THƯ KÝ

Mai Chí Chung

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Thúy Hồng

