

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 hoà 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 hoà 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 2018 ngày 26/03/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.**

- Biểu quyết tán thành: 2.126.833 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 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 với các chỉ tiêu chính như sau::

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	%

- Biểu quyết tán thành: 2.126.833 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 năm 2017.**

- Biểu quyết tán thành: 2.126.833 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 2018.**

- Biểu quyết tán thành: 2.126.833 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.**

- Biểu quyết tán thành: 2.126.833 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

**Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.**

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

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.

- Biểu quyết tán thành: 2.126.833 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 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
<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>612.000.000</b>

✓ **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
<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>612.000.000</b>

- Biểu quyết tán thành: 2.126.833 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp



**Điều 8. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2018.

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.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội ngày 26/03/2018 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**

