

Hà nội, ngày 01 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền)

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 01-06-2018

Số: 13308

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam có hiệu lực ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại VINACONEX được Đại hội cổ đông thông qua ngày 05/02/2010 và được sửa đổi lần cuối ngày 16/03/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/03/2018 của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại VINACONEX với nội dung như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex**

- Mã chứng khoán : VCM
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng : **15/06/2018**
- Lý do và mục đích : Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện : 28%/cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 2800 đồng)
- Thời gian thực hiện : **Ngày 27/08/2018**
- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu nhận cổ tức vào các ngày làm việc từ 27/08/2018 tại phòng Tài chính – kế toán, Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex(tầng 5, nhà 25T1, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội) và xuất trình CMND.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật .

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua.

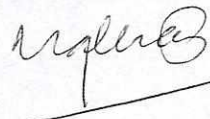
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




THÂN THẾ HÀ



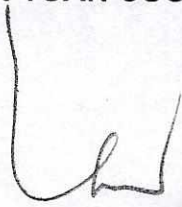
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TUẤN CƯỜNG



NGUYỄN VĂN HIỆP



NGUYỄN THỊ THÚY THIỆP



NGUYỄN TIẾN ĐẠT



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 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 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.

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>	<i>2.000.000.000</i>	<i>đồng</i>
	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>461.000.000</i>	<i>đồng</i>
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 ĐHĐCĐ. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền, ĐHĐCĐ 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
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

- 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

