

Số: 01/2019/BB/ĐHCD

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX**

Hôm nay, vào lúc 14h45 ngày 13 tháng 03 năm 2019 tại Hội trường tầng 9, tòa nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, Khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 Hội đồng quản trị;
3. Thành viên Ban Kiểm soát;
4. Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Nguyễn Thanh Khương, 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 đồng cổ đông như sau:

Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: **20 người**

Số cổ phần đại diện : **2.380.145 cổ phần**

Tỷ lệ : **79,34%.**

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 2019 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, bầu cử:

1. Bà Hoàng Thị Xuân - Trưởng ban kiểm phiếu, bầu cử
2. Ông Nguyễn Tuấn Đạt - Thành viên
3. Ông Nguyễn Bá Tuấn - 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 2019 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 Hội đồng quản trị năm 2018.
- ✓ Ông Nguyễn Văn Hiệp – Tổng Giám đốc: Trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- ✓ Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng – Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày trước Đại hội
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- ✓ Ông Nguyễn Tiến Đạt – Kế toán trưởng: Trình bày trước Đại hội
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán;
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018;
 - Tờ trình Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
- ✓ Ông Thân Thế Hà – Chủ tịch HĐQT: Trình bày trước Đại hội Tờ trình kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với nội dung sau:
 - Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông/Bà: Ông Nguyễn Văn Hiệp, Ông Nguyễn Tuấn Cường và Bà Nguyễn Thị Thúy Thiệp.
 - Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022: 03 người;
 - Danh sách đề cử ứng viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Đông - Tổng Giám đốc Vinaconex
2. Ông Dương Văn Mậu - Phó Tổng Giám đốc Vinaconex
3. Ông Nguyễn Việt Hải - Trợ lý Tổng Giám đốc Vinaconex

- ✓ Bà Hoàng Thị Xuân – Trưởng Ban bầu cử: Trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và hướng dẫn thể lệ bầu cử.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu và Nghỉ giải lao trong khi Ban kiểm phiếu làm việc.

4. **Đại hội tiến hành biểu quyết đối với những nội dung sau:** Ông Thân Thế Hà, Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các nội dung 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 Hội đồng quản trị năm 2018.**

ĐHCD 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	2.380.145	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 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.**

- ❖ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng Doanh thu	86.048
2	Lợi nhuận trước thuế	9.514
3	Lợi nhuận sau thuế	7.356
3	Cổ tức bằng tiền	20%

- ❖ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu	81.000
2	Lợi nhuận trước thuế	9.900
3	Lợi nhuận sau thuế	7.800
3	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 2019 (Báo cáo chi tiết đính kèm)

ĐHCD 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	2.380.145	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 2018.

DHCD 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	2.380.145	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 2019.

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 2019 thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (EY)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

DHCD 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	2.380.145	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

DHCD 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	2.380.145	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4.6. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính 2018.

I	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI:	28.070.434.593	đồng
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế kỳ trước	20.714.677.197	đồng
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	7.355.757.396	đồng
II	TRÍCH CÁC QUỸ, CỔ TỨC:	6.500.000.000	đồng
	Theo điều lệ, đề nghị Đại hội cho trích lập các Quỹ sau:		
1	Trích Quỹ	500.000.000	đồng
A	Quỹ đầu tư phát triển	0	đồng
B	Các quỹ khác	500.000.000	đồng

- a/ Quỹ khen thưởng, phúc lợi 500.000.000 đồng
- 2 Chia cổ tức bằng tiền mặt 6.000.000.000 đồng
- Mức cổ tức đề xuất Đại hội thông qua là 20% 6.000.000.000 đồng
- 3 Thường HĐQT, BKS và Ban điều hành 0 đồng

III LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI: 21.570.434.593 đồng

Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty quyết định.

ĐHCD 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	2.380.145	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 2018, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

- ✓ **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 như sau:

Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng số tiền 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
Thành 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 2019:**
Đại hội đồng cổ đông nhất trí tổng mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 của Công ty như sau:

Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao (đồng/ người/ tháng)
Chủ tịch HĐQT	1	12.000.000
Ủy viên HĐQT	4	8.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	8.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	5.000.000

ĐHCD 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	2.380.145	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4.8. Thông qua Tờ trình kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và Kết quả bầu cử

A. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với nội dung như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông/Bà: Ông Nguyễn Văn Hiệp, Ông Nguyễn Tuấn Cường và Bà Nguyễn Thị Thúy Thiệp;
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- 1 Ông Nguyễn Xuân Đông
- 2 Ông Dương Văn Mậu
- 3 Ông Nguyễn Việt Hải

ĐHCD 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	2.380.145	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

B. Đại hội đồng cổ đông thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

Bà Hoàng Thị Xuân – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Nguyễn Xuân Đông	2.345.745	98,93%
2.	Ông Dương Văn Mậu	2.345.745	98,93%
3.	Ông Nguyễn Việt Hải	2.430.945	102,14%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các Ông/Bà sau đã trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

STT	Họ tên
1.	Ông Nguyễn Xuân Đông
2.	Ông Dương Văn Mậu
3.	Ông Nguyễn Việt Hải

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

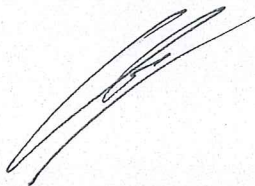
Ông Mai Chí Chung, Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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 17 giờ 00 phút cùng ngày.

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

BAN THƯ KÝ



MAI CHÍ CHUNG

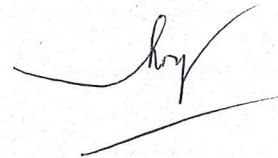


THÂN THỂ HÀ

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- CTCP Vinaconexmec;
- UBCKNN (để báo cáo)
- Sở GD&ĐT HN (để báo cáo)
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS
- Website công ty;
- Lưu TH



NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG

