

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA



Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia ngày 28/04/2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2016 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2017 (tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016 (tài liệu đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Mã ngành	Trước khi thay đổi	Sau khi thay đổi	Hình thức thay đổi
7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động - Chi tiết: Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia	Cung ứng và quản lý nguồn lao động - Chi tiết: Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (không hoạt động tại trụ sở)	Điều chỉnh

Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa Điều 4 trong Điều lệ công ty liên quan đến ngành nghề đã được điều chỉnh như đề xuất ở trên và giao cho HĐQT, người đại diện theo pháp luật công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nêu trên của công ty.

- Điều 5.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia lần thứ hai (tài liệu đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (tài liệu đính kèm).

Điều 7. Thông qua việc không chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế niên độ tài chính 2016.

Điều 8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với những chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu	42.760.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	5.847.000.000
3	Lỗ lũy kế đến 31/12/2016	(8.469.000.000)
4	Lỗ lũy kế dự kiến đến 31/12/2017	(2.622.000.000)
5	Vốn điều lệ	92.000.000.000
6	Chi trả cổ tức năm 2017	0

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động thực hiện điều chỉnh (tăng hoặc giảm) các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tiềm lực phát triển của Công ty. HĐQT sẽ báo cáo lại kết quả thay đổi (nếu có) cho ĐHCĐ trong kỳ Đại hội gần nhất.

Điều 10. Thông qua việc phương án lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

Trong trường hợp phương án nêu trên không triển khai được, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép để thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên Gia trong năm 2017.

Điều 11. Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017, cụ thể như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thư ký Hội đồng Quản trị: 1.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT được chủ động thực hiện điều chỉnh (tăng hoặc giảm) thù lao HĐQT và BKS theo tình hình và hiệu quả hoạt động kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia theo từng thời điểm. HĐQT sẽ báo cáo lại kết quả thay đổi (nếu có) cho ĐHCĐ trong kỳ Đại hội gần nhất.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Phạm Hà Minh kể từ ngày 14/12/2016 và ông Phạm Nguyễn Thiên Du kể từ ngày 7/4/2017.

33987
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ XUẤT KHẨU
LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA
HỒ HỌC

- Điều 13.** Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Thị Ngọc Anh là thành viên hội đồng quản trị thay thế cho bà Phạm Hà Minh đã từ nhiệm. Nhiệm kỳ của bà Lê Thị Ngọc Anh sẽ bắt đầu từ ngày 14/12/2016 cho đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm.
- Điều 14.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Toàn là thành viên hội đồng quản trị thay thế cho ông Phạm Nguyễn Thiên Du đã từ nhiệm. Nhiệm kỳ của ông Nguyễn Xuân Toàn sẽ bắt đầu từ ngày 14/04/2017 cho đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm.
- Điều 15.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Quốc Thắng kể từ ngày 22/08/2016 và bà Phan Thị Minh Huyền kể từ ngày 13/04/2017.
- Điều 16.** Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Nguyễn Thiên Du và ông Phùng Bá Nhân là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Điều 17.** Không thông qua việc tiếp nhận toàn bộ hồ sơ có liên quan đến các đối tượng công nợ phải trả đến thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2014 chưa đối chiếu (của Tu nghiệp sinh, các đối tác nghiệp đoàn nước ngoài, Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động, nhân viên tiếp thị nhà máy bia, cán bộ công nhân viên Suleco và Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước) từ Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Quyết định số 6341/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 *(theo Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ quyết định việc tiếp nhận hồ sơ bàn giao liên quan đến các khoản đã loại trừ ra khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa đính kèm)*.
- Điều 18.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:
1. Quyết định việc thuê cơ sở vật chất để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, quyết định việc thành lập, giải thể các Chi nhánh, văn phòng đại diện; đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật nước tiếp nhận đầu tư và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan bao gồm cả các trường hợp mà giá trị đầu tư/giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm m, Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Công ty.
 2. Quyết định góp vốn, mua cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp, bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại các công ty con và các doanh nghiệp khác bao gồm cả các trường hợp mà giá trị đầu tư/giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm m, Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Công ty.
 3. Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Công ty và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;
 4. Đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;
 5. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc đăng ký thay đổi trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh theo các nội dung được ủy quyền trên đây.
 6. Quyết định việc đầu tư dự án lập cơ sở đào tạo mới theo đúng chuẩn quốc gia.
 7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, làm việc và thương lượng với các đối tác để đầu tư và khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất, cơ sở vật chất hiện có của Công ty.
- Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện kể từ năm 2017 đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 19. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN XUÂN TOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA**

Vào lúc 08 giờ 20 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường, Trường Trung cấp nghề SULECO – Số 165, Đại lộ III, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh; cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên Gia được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

A. Khai mạc Đại hội:

Bà K'Thuyên thay mặt Ban tổ chức điều khiển Đại hội:

1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự bao gồm: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, và các cổ đông của Công ty cổ phần Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia.

2. Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

- Ông Mai Minh Thiện - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Lê Hằng - Thành viên

3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên Gia:

Ông Mai Minh Thiện – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08h20 phút là 04 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 6.903.700 cổ phần, chiếm 75,04% tổng số cổ phần đang lưu hành.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

B. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Bà K'Thuyên – Thay mặt Ban tổ chức trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (*tài liệu đính kèm*).

Với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

❖ **Đoàn Chủ tịch:** gồm 3 người

- 1. Ông Nguyễn Xuân Toàn - Chủ tọa
- 2. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- 3. Ông Đặng Quang Tý - Thành viên Đoàn Chủ tịch

❖ **Ban Thư ký đại hội (gồm 2 người):**

- 1. Bà Nguyễn Hàn Thanh Trang
- 2. Bà Lưu Nguyễn Vi

❖ **Ban Kiểm phiếu (gồm các Ông/Bà có tên sau):**

- 1. Ông Lê Ngọc Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu
- 2. Ông Mai Minh Thiện - Thành viên Ban kiểm phiếu
- 3. Ông Lê Trần Minh Thuận - Thành viên Ban kiểm phiếu

3. Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Xuân Toàn trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội và thể lệ làm việc tại Đại hội.

Với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý nội dung chương trình Đại hội.

4. Các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

4.1. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2016 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2017:

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2016 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2017 (tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:**

DVT: triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2016 điều chỉnh	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ TH/KH
1. Vốn Điều lệ	92.000	92.000	100%
2. Doanh thu thuần	31.427	20.066	63,8%
3. Lợi nhuận trước thuế	185	(8.464)	n/a
4. Lợi nhuận sau thuế	148	(8.551)	n/a

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu	42.760
2	Lợi nhuận trước thuế	5.847
3	Lỗ lũy kế đến 31/12/2016	(8.469)
4	Lỗ lũy kế dự kiến đến 31/12/2017	(2.622)
5	Vốn điều lệ	92.000
6	Chi trả cổ tức	0

4.2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

Ông Đặng Quang Tý trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (*tài liệu đính kèm*).

4.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016:

Ông Đặng Quang Tý trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016 (*tài liệu đính kèm*).

4.4. Tờ trình bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

Ông Võ Kiến Quốc, thay mặt Ban kiểm soát - trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (*tài liệu đính kèm*) với nội dung chính như sau:

– Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh sau đây của công ty:

Mã ngành	Trước khi thay đổi	Sau khi thay đổi	Hình thức thay đổi
7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động - Chi tiết: Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia	Cung ứng và quản lý nguồn lao động - Chi tiết: Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (<i>không hoạt động tại trụ sở</i>)	Điều chỉnh

– Sửa Điều 4 trong Điều lệ công ty liên quan đến ngành nghề đã được điều chỉnh như đề xuất ở trên

– Giao cho HĐQT, người đại diện theo pháp luật công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nêu trên của công ty

4.5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia lần thứ hai:

Ông Đặng Quang Tý, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội - trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia lần thứ hai (*tài liệu đính kèm*), với các nội dung đề xuất sửa đổi như sau:



Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p>	<p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>a. Địa chỉ: Số 635A Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh</p> <p>b. Điện thoại: (84.8) 8556740 – 8538423</p> <p>c. Fax: (08) 3856 5813</p> <p>d. Website: www.suleco.vn</p>	<p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>a. Địa chỉ: Số 635A Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh</p> <p>b. Điện thoại: (28) 38.227.229</p> <p>c. Fax: (84.28) 38.227.238</p> <p>d. Website: www.suleco.vn</p>
<p>Điều 4. Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty</p>	<p>1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <p>STT 1: Cung ứng và quản lý nguồn lao động - <i>Chi tiết: Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia – Mã ngành 7830</i></p> <p>STT 13: không quy định.</p>	<p>1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <p>STT 1: Cung ứng và quản lý nguồn lao động - Chi tiết: Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (<u>không hoạt động tại trụ sở</u>) – Mã ngành 7830</p> <p>STT 13: <u>Giáo dục khác chưa được phân vào đâu – Chi tiết: dạy ngoại ngữ - Mã ngành 8559</u></p>
<p>Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động</p>	<p>Không quy định</p>	<p>3. <u>Công ty có thể điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh của Công ty nêu tại Khoản 1, Điều 4 của Điều lệ này (nếu cần thiết) và được Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 27 của Điều lệ này tán thành ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định. Trong trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phối hợp với Người đại diện theo pháp luật phê duyệt, ký các tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký điều chỉnh, bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của Luật và theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.</u></p>
<p>Điều 27 Điều</p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau</p>	<p>1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ</p>

Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
<p>kiện đề nghị quyết được thông qua</p>	<p>đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; e. Tổ chức lại, giải thể công ty. <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp), trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.</p> <p>4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.</p>	<p>đồng về các vấn đề sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) <u>hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết (trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; e. Tổ chức lại, giải thể công ty. <p>2. <u>Trừ trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 27 và các quy định khác trong Điều lệ này,</u> các nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp).</p> <p>4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành, <u>trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 27 của Điều lệ này.</u></p>

Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
<p>Điều 28 Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả các vấn đề quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả các vấn đề quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp, <u>trừ trường hợp quy định tại Điều 5 và các quy định khác trong Điều lệ này.</u></p>
<p>Điều 44. Thành viên Ban kiểm soát</p>	<p>Không quy định</p>	<p>6. <u>Trong trường hợp một thành viên Ban kiểm soát bị mất tư cách thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ này, bị cách chức, miễn nhiệm hoặc vì một lý do nào đó không thể tiếp tục làm thành viên Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ công ty và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Ban Kiểm soát bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Ban Kiểm soát cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Ban kiểm soát thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</u></p>
<p>Điều 64 Bổ sung và sửa đổi Điều lệ</p>	<p>1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.</p>	<p>1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định. <u>Khi cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ này, Hội đồng quản trị chuẩn bị dự thảo sửa đổi, bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông</u></p>

Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
		<u>quyết định, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tại Điều 5 của Điều lệ này.</u>

4.6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016:

Ông Đặng Quang Tý. trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (tài liệu đính kèm).

4.7. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016

Ông Đặng Quang Tý thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội - trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016 (tài liệu đính kèm) với những nội dung chính như sau:

- Tổng doanh thu thuần: 20.065.899.573 đồng;
- Tổng chi phí: 28.530.144.885 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : (8.464.245.312) đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: (8.551.958.203) đồng.

Năm 2016 kết quả kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia bị lỗ, do đó, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế niên độ tài chính 2016.

4.8. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Ông Ông Đặng Quang Tý, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội - trình bày Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2017 (tài liệu đính kèm) với những nội dung chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu	42.760
2	Lợi nhuận trước thuế	5.847
3	Lỗ lũy kế đến 31/12/2016	(8.469)
4	Lỗ lũy kế dự kiến đến 31/12/2017	(2.622)
5	Vốn điều lệ	92.000
6	Chi trả cổ tức năm 2017	0

Để chủ động trong hoạt động kinh doanh và phù hợp với tình hình thực tế của thị trường luôn biến động. Kính trình ĐHCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT được chủ động thực hiện điều chỉnh (tăng hoặc giảm) các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tiềm lực phát triển của Công ty. HĐQT sẽ báo cáo lại kết quả thay đổi (nếu có) cho ĐHCĐ trong kỳ Đại hội gần nhất.

4.9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017

Ông Đặng Quang Tý, thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 (tài liệu đính kèm) với nội dung chính như sau:



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Phương án lựa chọn một trong hai đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán để kiểm toán cho Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia năm 2017 trong trường hợp phương án nêu trên không triển khai được. Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh của các công ty kiểm toán để lựa chọn.

4.10. Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

Ông Đặng Quang Tý, thay mặt Đoàn chủ tịch - trình bày Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, BKS, thư ký HĐQT năm 2017 (tài liệu đính kèm) với nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT:	7.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT:	5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng BKS:	5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên BKS:	3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thư ký Hội đồng Quản trị:	1.000.000 đồng/người/tháng

Để chủ động trong hoạt động kinh doanh, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng của Công ty trong từng thời điểm. Kính trình ĐHCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT được chủ động thực hiện điều chỉnh (tăng hoặc giảm) thù lao HĐQT và BKS theo tình hình và hiệu quả hoạt động kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia theo từng thời điểm. HĐQT sẽ báo cáo lại kết quả thay đổi (nếu có) cho ĐHCĐ trong kỳ Đại hội gần nhất.

4.11. Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát

Ông Đặng Quang Tý, thay mặt Đoàn chủ tịch - trình bày Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát (tài liệu đính kèm) với nội dung chính như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Phạm Hà Minh kể từ ngày 14/12/2016 và ông Phạm Nguyễn Thiên Du kể từ ngày 7/4/2017.
- Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Thị Ngọc Anh là thành viên hội đồng quản trị thay thế cho bà Phạm Hà Minh đã từ nhiệm. Nhiệm kỳ của bà Lê Thị Ngọc Anh sẽ bắt đầu từ ngày 14/12/2016 cho đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm.
- Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Toàn là thành viên hội đồng quản trị thay thế cho ông Phạm Nguyễn Thiên Du đã từ nhiệm. Nhiệm kỳ của ông Nguyễn Xuân Toàn sẽ bắt đầu từ ngày 14/04/2017 cho đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Quốc Thắng kể từ ngày 22/08/2016 và bà Phan Thị Minh Huyền kể từ ngày 14/04/2017.
- Thông qua việc bầu bổ sung thêm 02 thành viên Ban kiểm soát để thay thế cho 02 thành viên vừa từ nhiệm.

4.12. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ quyết định việc tiếp nhận hồ sơ bàn giao liên quan đến các khoản đã loại trừ ra khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa

Ông Đặng Quang Tý, thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ quyết định việc tiếp nhận hồ sơ bàn giao liên quan đến các khoản đã loại trừ ra khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa (tờ trình đính kèm) với nội dung như sau:

Hội đồng quản trị bao cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiếp nhận toàn bộ hồ sơ có liên quan đến các đối tượng công nợ phải trả đến thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2014 chưa đối chiếu (của Tu nghiệp sinh, các đối tác nghiệp đoàn nước ngoài, Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động, nhân viên tiếp thị nhà máy bia, cán bộ công nhân viên Suleco và Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước) từ Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Quyết định số 6341/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015.

4.13. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Ông Đặng Quang Tý thay mặt Đoàn chủ tịch - trình bày tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (tài liệu đính kèm) với nội dung chính như sau:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông sau đây:

1. Quyết định việc thuê cơ sở vật chất để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, quyết định việc thành lập, giải thể các Chi nhánh, văn phòng đại diện; đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật nước tiếp nhận đầu tư và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan bao gồm cả các trường hợp mà giá trị đầu tư/giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm m, Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Công ty.
2. Quyết định góp vốn, mua cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp, bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại các công ty con và các doanh nghiệp khác bao gồm cả các trường hợp mà giá trị đầu tư/giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm m, Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Công ty.
3. Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Công ty và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;
4. Đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;
5. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc đăng ký thay đổi trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh theo các nội dung được ủy quyền trên đây.
6. Quyết định việc đầu tư dự án lập cơ sở đào tạo mới theo đúng chuẩn quốc gia.
7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, làm việc và thương lượng với các đối tác để đầu tư và khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất, cơ sở vật chất hiện có của Công ty.

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện kể từ năm 2017 đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

4.14. Thảo luận, lấy ý kiến và giải trình

Ý kiến của cổ đông:

- Ý kiến của đại diện cổ đông HFIC:
 - + Điều chỉnh và bổ sung Điều lệ: không đồng ý ủy quyền cho HĐQT quyết định việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, đối với đề xuất bổ nhiệm thành viên ban kiểm soát tạm thời chưa được quy định tại các văn bản pháp luật nên đề nghị vẫn thực hiện thủ tục bầu cử để bổ sung ban kiểm soát trực tiếp tại đại hội.
 - + Tờ trình kế hoạch kinh doanh: yêu cầu việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
 - + Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề của ĐHCĐ: Hội đồng quản trị được quyền quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền hội đồng quản trị. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT sẽ thực hiện sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đối với việc đầu tư cơ sở đào tạo, HĐQT được quyền quyết định giá trị đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT.
 - + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh: Đề nghị Ban điều hành giải trình khoản phải thu ô tô Vĩnh Long là , thuyết minh thêm hợp đồng hợp tác kinh doanh và các khoản phải trừ giảm giá hàng bán cụ thể là những khoản nào?

Đại diện Chủ toạ Đoàn trả lời

- Ngoài ngành nghề kinh doanh chính, HĐQT định hướng sẽ mở rộng các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh để tận dụng nguồn lực sẵn có và tận dụng các mối quan hệ với các đối tác để nâng cao kết quả kinh doanh.
- Đối với việc bổ nhiệm Ban kiểm soát: đây là nội dung mà Luật chưa quy định nhưng phù hợp với thực tế hoạt động nên đề nghị sửa đổi cho phù hợp.
- Về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh: Do tình hình kinh doanh thị trường có nhiều biến động, do đó đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền điều chỉnh để HĐQT chủ động triển khai công tác kinh doanh theo thực tế.
- Đối với khoản phải thu của Công ty Ô tô Vĩnh Long thì đây là khoản phải thu liên quan hoạt động hợp tác để mở cơ sở đào tạo tại địa phương này.
- Đối với hợp đồng hợp tác: đây là hoạt động hợp tác với Công ty Hoàn Lộc Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào năm trước.
- Cơ sở vật chất của Trường Suleco hiện tại chưa đáp ứng đủ điều kiện để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, đào tạo trong thời gian tới. Do đó, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền thực hiện để HĐQT chủ động thực hiện đầu tư cơ sở đào tạo mới đạt chuẩn theo tiêu chuẩn quy định nhằm phục vụ cho chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty một cách lâu dài và bền vững.

4.15. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Ông Mai Minh Thiện – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông tham dự đại hội tính đến 09 giờ 30 phút như sau: tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 09 cổ đông, với 7.081.100 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 76,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4.16. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung báo cáo, tờ trình

Ông Lê Ngọc Tuấn – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả biểu quyết của các cổ đông, cụ thể như sau:

- Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2016 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2017:
 - Biểu quyết đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không đồng ý: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không có ý kiến: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

⇒ Như vậy, với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2016 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017:
 - Biểu quyết đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không có ý kiến: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

⇒ Như vậy, với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016:
 - Biểu quyết đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không đồng ý: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không có ý kiến: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

⇒ Như vậy, với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016.
- Tờ trình bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty:
 - Biểu quyết đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không có ý kiến: tỷ lệ 0.% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

- ⇒ Như vậy, với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia lần thứ hai:
- Biểu quyết đồng ý: tỷ lệ 67,52% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không đồng ý: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không có ý kiến: tỷ lệ 32,48% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
- ⇒ Như vậy, với tỷ lệ 67,52% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia lần thứ hai.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016:
- Biểu quyết đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không đồng ý: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không có ý kiến: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
- ⇒ Như vậy, với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016:
- Biểu quyết đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không đồng ý: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không có ý kiến: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
- ⇒ Như vậy, với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016.
- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2017:
- Biểu quyết đồng ý: tỷ lệ 67,52% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không đồng ý: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không có ý kiến: tỷ lệ 32,48% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
- ⇒ Như vậy, với tỷ lệ 67,52% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017:
- Biểu quyết đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không đồng ý: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không có ý kiến: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

- ⇒ Như vậy, với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017.
- Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát:
 - Biểu quyết đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không đồng ý: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không có ý kiến: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - ⇒ Như vậy, với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
 - Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát:
 - Biểu quyết đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không đồng ý: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không có ý kiến: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - ⇒ Như vậy, với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.
 - Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ quyết định việc tiếp nhận hồ sơ bàn giao liên quan đến các khoản đã loại trừ ra khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, cụ thể là xin ĐHĐCĐ thông qua tiếp nhận toàn bộ hồ sơ có liên quan đến các đối tượng công nợ phải trả đến thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2014 chưa đối chiếu (của Tu nghiệp sinh, các đối tác nghiệp đoàn nước ngoài, Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động, nhân viên tiếp thị nhà máy bia, cán bộ công nhân viên Suleco và Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước) từ Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Quyết định số 6341/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015:
 - Biểu quyết đồng ý: tỷ lệ 32,57% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không đồng ý: tỷ lệ 67,43% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không có ý kiến: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - ⇒ Như vậy, với tỷ lệ 32,57% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý thấp hơn tỷ lệ 51% theo quy định tại khoản 2, Điều 27, Điều lệ Công ty, Đại hội đã không thông qua việc tiếp nhận hồ sơ bàn giao liên quan đến các khoản đã loại trừ ra khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, cụ thể là xin thông qua tiếp nhận toàn bộ hồ sơ có liên quan đến các đối tượng công nợ phải trả đến thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2014 chưa đối chiếu (của Tu nghiệp sinh, các đối tác nghiệp đoàn nước ngoài, Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động, nhân viên tiếp thị nhà máy bia, cán bộ công nhân viên Suleco và Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước) từ Công ty TNHH một

thành viên Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Quyết định số 6341/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015.

- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:
 - Biểu quyết đồng ý: tỷ lệ 67,52% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không đồng ý: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Biểu quyết không có ý kiến: tỷ lệ 32,48% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
- ⇒ Như vậy, với tỷ lệ 67,52% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

5.1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Xuân Toàn, thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia.

Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết.

Với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

5.2. Thông qua danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Xuân Toàn, thay mặt Đoàn chủ tịch - trình bày trình bày Tờ trình bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và tóm tắt danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm do các cổ đông ứng cử/đề cử, cụ thể:

Tổng hợp đề cử/ứng cử danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Cổ đông đề cử/ ứng cử
1.	Ông Phạm Nguyễn Thiên Du	271472445	28/06/2011	Đông Nai	Công ty cổ phần Hoàn Lộc Việt nắm giữ 4.200.800 cổ phần chiếm 45,66% Vốn điều lệ.
2.	Ông Phùng Bá Nhân	C0959221	17/09/2015	Cục quản lý xuất nhập cảnh	

Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết.

Với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát.

5.3. Hướng dẫn cách thức bầu dồn phiếu

Đại diện Ban tổ chức hướng dẫn cổ đông cách thức bầu dồn phiếu.

Cổ đông thực hiện việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

5.4. Công bố kết quả bầu cử:

Ông Lê Ngọc Tuấn – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Stt	Họ và tên	Cổ đông bầu	
		Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ/số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ
1	Ông Phạm Nguyễn Thiên Du	7.211.800	101,85%
2	Ông Phùng Bá Nhân	6.950.400	98,15%

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên Gia, Quy chế bầu cử và kết quả bầu cử, các ông/bà có tên sau đây **trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020** của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên Gia:

- Ông Phạm Nguyễn Thiên Du
- Ông Phùng Bá Nhân

6. Thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

Bà Nguyễn Hàn Thanh Trang – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Ông Nguyễn Xuân Toàn điều khiển Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên Gia.

Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Hàn Thanh Trang



Lưu Nguyên Vi



Nguyễn Xuân Toàn



Lê Thị Mỹ Hạnh



Đặng Quang Tý

