

Địa chỉ: 34 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
GCNĐKKD số 0100110415 do Sở Kế hoạch và Đầu
tư Hà Nội cấp thay đổi lần 1 ngày 11/11/2015

---o0o---

Hà nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 28/6/2019 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (Công ty Cổ phần SONA) (Sau đây gọi tắt là Đại hội)

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực quốc tế và Thương mại

B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành

Đại hội đã nghe ông Đinh Tất Lợi - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 93 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 9.729.930 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự: 51 cổ đông

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 51 cổ đông

Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông

51 cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 9.687.130 cổ phần, chiếm 99,56 % vốn điều lệ.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Bầu Ban Chủ tọa:

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

- | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| 1. Ông Đặng Huy Hồng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa; |
| 2. Ông Nguyễn Đức Nam | - Tổng giám đốc | - Thành viên; |
| 3. Ông Phạm Văn Thắng | - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên; |
| 4. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga | - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên, |

IV. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu



Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, Cụ thể:

a. Ban Thư ký đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Trưởng phòng Thư ký Tổng hợp - Trưởng ban;
2. Bà Phùng Hiền Ninh, Phó Trưởng Phòng TKTH - Thành viên;

b. Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Đinh Tất Lợi, Phó Tổng Giám đốc - Trưởng ban;
2. Vương Tố Loan, Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán – Thành viên
3. Bà Bùi Thị Kim Oanh, nhân viên Phòng Tài chính kế toán – Thành viên;
4. Ông Đỗ Phương Mai, nhân viên Văn phòng công ty - Thành viên;
5. Bà Trần Thị Thanh Tuyền, nhân viên Ban Hành chính Trung tâm Đào tạo - Thành viên;

V. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông và Quy chế đại hội

Sau khi nghe trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức đại hội.

VI. Nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm toán nội bộ;

- Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Hồng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Nam – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hà – Trưởng Ban kiểm toán nội bộ trình bày Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;

2. Các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội nghe Ông Phạm Văn Thắng trình bày:
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và chi Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - + Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - + Tờ trình thông qua Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm toán nội bộ năm 2018 và 2019;

3. Thảo luận thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình và ý kiến cổ đông

- 3.1. Đại hội giành thời gian thảo luận các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông:
 - Đại hội đã thống nhất cao về các nội dung Báo cáo, Tờ trình và không có ý kiến khác;



3.2. Đại hội đã nghe phát biểu của các đại biểu:

Ông Đặng Huy Hồng - Chủ tịch HĐQT thông tin các nội dung chính của Công văn số 2280/LDDTBXH-KHTC ngày 10/6/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp) tham gia ý kiến về Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và các ý kiến giải trình với Bộ đối với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Các vấn đề về tiếp tục tái cơ cấu tổ chức, tinh giảm biên chế và triển khai Quy chế trả lương mới.

4. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Đinh Tất Lợi, Phó Tổng Giám đốc – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình Đại hội và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.687.130 cổ phiếu, chiếm tỷ 99,56%
- Không tán thành là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

4.2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Kết quả hoạt động năm 2018:

- Tổng doanh thu: 32.590.500.912 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 203.355.282 đồng

Kế hoạch năm 2019:

- Tổng doanh thu: 34.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.864.965.000 đồng (tương đương 5% vốn điều lệ)
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: tương đương 3% vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp) về các phần loại trừ của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Sau khi nhận được ý kiến về việc giải trình, Hội đồng quản trị báo cáo lại với cổ đông; quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo câu của các cơ quan có thẩm quyền và/hoặc khi cần thiết và chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các nội dung điều chỉnh (nếu có).

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.687.130 cổ phiếu, chiếm tỷ 99,56%
- Không tán thành là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

4.3. Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.687.130 cổ phiếu, chiếm tỷ 99,56%
- Không tán thành là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

- Có ý kiến khác là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

4.4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2019;

Kế hoạch năm 2019:

- + Tổng doanh thu: 30.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 4.864.965.000 đồng (tương đương 5% vốn điều lệ)
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức: tương đương 3% vốn điều lệ
- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.687.130 cổ phiếu, chiếm tỷ 99,56%
- Không tán thành là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

4.5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.687.130 cổ phiếu, chiếm tỷ 99,56%
- Không tán thành là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

4.6. Tờ trình thông qua Thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm toán nội bộ năm 2018 & 2019;

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm toán nội bộ không nhận thù lao năm 2018 và 2019

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.687.130 cổ phiếu, chiếm tỷ 99,56%
- Không tán thành là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào hồi 11g45 ngày 28/6/2019 sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản đã được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết thông qua với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, 03 bản lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại.

**TM. BAN THỦ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hoàng Hải

**TM. BAN CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TOẠ**



Đặng Huy Hồng