

Số: 01/2019/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2018/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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 13/03/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.**

- Biểu quyết tán thành: 2.380.145 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 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   | 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 của Công ty trong năm tới.

- Biểu quyết tán thành: 2.380.145 Phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.**

- Biểu quyết tán thành: 2.380.145 Phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

**Điều 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.

- Biểu quyết tán thành: 2.380.145 Phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.**

- Biểu quyết tán thành: 2.380.145 Phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

**Điều 6. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính 2018.**

|  |                       |             |
|--|-----------------------|-------------|
| <b>I TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI:</b>         | <b>28.070.434.593</b> | <b>đồng</b> |
| 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        |
| <b>II TRÍCH CÁC QUỸ, CỔ TỨC:</b>                         | <b>6.500.000.000</b>  | <b>đồng</b> |
| 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        |
| <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>                         | <i>500.000.000</i>    | <i>đồng</i> |
| 2 Chia cổ tức bằng tiền mặt                              | 6.000.000.000         | đồng        |
| <i>Mức cổ tức đề xuất Đại hội thông qua là 20%</i>       | <i>6.000.000.000</i>  | <i>đồng</i> |
| 3 Thương HDQT, BKS và Ban điều hành                      |                       | 0 đồng      |
| <b>III LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI:</b>             | <b>21.570.434.593</b> | <b>đồng</b> |

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.

- Biểu quyết tán thành: 2.380.145 Phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

**Điều 7. Thông qua Tờ trình 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<br>(đồng/ người/ tháng) | Tổng số tiền chi<br>trả (đồng) |
|--------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 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                     |
| <b>Tổng cộng</b>         | <b>8</b> |                                     | <b>612.000.000</b>             |

- ✓ **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<br>(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                           |

- Biểu quyết tán thành: 2.380.145 Phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

**Điều 8. Thông qua Tờ trình kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022**

**A. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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 đề cử 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
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

- Biểu quyết tán thành: 2.380.145 Phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

**B. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và Quy chế bầu cử được ĐHCĐ thông qua, các Ông/ Bà sau đã trúng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

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

## **Điều 9. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 2019 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội cổ đông với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**



**THÂN THẾ HÀ**

