



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
HÀ NỘI**

Ngày: 23-04-2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Số: 9988

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia
Trụ sở chính: 635A, đường Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ
Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 38.227.229

Fax: 38.227.238

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hàn Thanh Trang

Điện thoại: 38.227.229

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 20/4/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất
khẩu Lao động và Chuyên gia đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 và đã
thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (đính kèm Nghị Quyết của Đại hội
đồng cổ đông, Biên bản họp, Biên bản kết quả kiểm phiếu và Danh sách cổ đông
tham dự).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch
vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia tại địa chỉ <http://suleco.vn/quan-he-co-dong/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 20 tháng 4 năm 2018

**Người được ủy quyền thực hiện công
bố thông tin**

Vũ Thảo Linh

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ-SULECO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2018



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 2018 Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia ngày 20/04/2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 2017 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2018 (tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 (tài liệu đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua việc không chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế của niên độ tài chính năm 2017 (tài liệu đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với những chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu	63,8 tỷ đồng
2	Tổng Chi phí <i>Trong đó, tổng quỹ lương năm 2018</i>	50,1 tỷ đồng 26,6 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	13,7 tỷ đồng
4	Lợi nhuận sau thuế	11,2 tỷ đồng
5	Lỗ lũy kế đến 31/12/2017	(5,5) tỷ đồng



STT	Nội dung	Kế hoạch 2018
6	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018	5,7 tỷ đồng
7	Vốn điều lệ	92 tỷ đồng
8	Chi trả cổ tức năm 2018	3%

Điều 7. Thông qua việc phương án lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán FAC;
- 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 2018.

Điều 8. Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018, cụ thể như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng BKS: 6.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thư ký Hội đồng Quản trị: 2.000.000 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ trong kỳ Đại hội gần nhất.

Điều 9. Thông qua về việc thành lập Chi nhánh Đà Nẵng (tài liệu đính kèm).

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Mai Thanh Thanh kể từ ngày 05/04/2018.

Điều 11. Thông qua việc bổ nhiệm bà Võ Thị Minh Ngân là thành viên hội đồng quản trị thay thế cho ông Mai Thanh Thanh đã từ nhiệm. Nhiệm kỳ của bà Võ Thị Minh Ngân sẽ bắt đầu từ ngày 09/04/2018 cho đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Kiểm soát viên đối với ông Phùng Bá Nhân kể từ ngày 09/04/2018.

Điều 13. Thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thúy là kiểm soát viên thay thế cho ông Phùng Bá Nhân bắt đầu từ ngày 09/04/2018 cho đến khi hết nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát đương nhiệm.

33

NG
PH.
XU
ĐỘ
YÊN

Ổ
H
C

Điều 14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

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 nâng cấp Trường Trung cấp nghề Suleco trở thành cơ sở đào tạo trường trung cấp theo đúng chuẩn của các cơ quan có thẩm quyền quy định.
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 hiện có của Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện kể từ năm 2018 đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 15. 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
CHỨC TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN XUÂN TOÀN





BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên Gia
Giấy CNĐKDN số: 0301339815 ngày 30/09/2010 do Sở Kế hoạch Đầu tư
Thành phố Hồ Chí Minh cấp và được điều chỉnh lần 10 ngày 20/11/2017.

Vào lúc 8 giờ 10 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2018, 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 2018 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 Huỳnh Thị Dương Thiện 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.

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

- Ông Phạm Nguyễn Thiên Du - Trưởng ban
- Bà Mẫn Thị Mừng - Thành viên

3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên Gia:

Ông Phạm Nguyễn Thiên Du – 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 8h10 phút là 08 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 6.959.800 cổ phần, chiếm 75,65% tổng số cổ phần đang lưu hành.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 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 Huỳnh Thị Dương Thiện – 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 Vũ Thảo Linh
- 2. Bà Nguyễn Ngọc Lệ Hằng

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

- 1. Ông Phạm Nguyễn Thiên Du - Trưởng Ban kiểm phiếu
- 2. Bà Mẫn Thị Mừng - Thành viên Ban kiểm phiếu
- 3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh - 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.

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 2017 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2018:

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2018 (tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:**

ĐVT: triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH/KH
1. Vốn Điều lệ	92.000	92.000	100%
2. Doanh thu thuần	42.760	37.696	88,16%
3. Lợi nhuận trước thuế	5.847	3.025	51,74%
4. Lợi nhuận sau thuế	5.847	2.983	51,02%

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu	63,8 tỷ đồng
2	Tổng Chi phí <i>Trong đó, tổng quỹ lương năm 2018</i>	50,1 tỷ đồng 26,6 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	13,7 tỷ đồng
4	Lợi nhuận sau thuế	11,2 tỷ đồng
5	Lỗ lũy kế đến 31/12/2017	(5,5) tỷ đồng
6	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018	5,7 tỷ đồng
7	Vốn điều lệ	92 tỷ đồng
8	Chi trả cổ tức năm 2018	3%

4.2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

Ông Nguyễn Xuân Toàn trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (*tài liệu đính kèm*).

4.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017:

Ông Phạm Nguyễn Thiên Du trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 (*tài liệu đính kèm*).

4.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017:

Ông Đặng Quang Tý trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (*tài liệu đính kèm*).

4.5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017

Ông Đặng Quang Tý thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội - trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017 (*tài liệu đính kèm*) với những nội dung chính như sau:

- Tổng doanh thu thuần:	37.696.282.125 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:	3.025.171.917 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế:	2.982.926.224 đồng;
- Lợi nhuận 2017 dùng để bù đắp lỗ lũy kế:	2.982.926.224 đồng;
- Lỗ lũy kế còn lại đến thời điểm 31/12/2017:	(5.486.645.122) đồng;
- Lợi nhuận năm 2017 được phép phân phối:	0 đồng

Năm 2017 kết quả kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Xuất khẩu Lao động đã có lợi nhuận, tuy nhiên lợi nhuận này được sử dụng để bù đắp phần lỗ lũy kế của các năm trước. 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 2017.

4.6. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Ông Đặng Quang Tý, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội - trình bày Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018 (tài liệu đính kèm) với những nội dung chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2018
1	Tổng Doanh thu	63,8 tỷ đồng
2	Tổng Chí phí <i>Trong đó, tổng quỹ lương năm 2018</i>	50,1 tỷ đồng 26,6 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	13,7 tỷ đồng
4	Lợi nhuận sau thuế	11,2 tỷ đồng
5	Lỗ lũy kế đến 31/12/2017	(5,5) tỷ đồng
6	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018	5,7 tỷ đồng
7	Vốn điều lệ	92 tỷ đồng
8	Chi trả cổ tức năm 2018	3%

Đề 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 2018 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.

4.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018

Ông Đặng Quang Tý, thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 (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 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty như sau:

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

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 2018 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.

4.8. 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 2018 (tài liệu đính kèm) với nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT:	10.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT:	7.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng BKS:	6.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên BKS:	3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thư ký Hội đồng Quản trị:	2.000.000 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 uỷ 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.

4.9. Tờ trình thông qua việc thành lập Chi nhánh Đà Nẵng

Ông Đặng Quang Tý, thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày Tờ trình thành lập Chi nhánh Đà Nẵng (tài liệu đính kèm) với nội dung chính như sau:

Nhằm tăng cường công tác tạo nguồn tại Khu vực Miền Trung đáp ứng nhu cầu của các đối tác, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập chi nhánh mới tại Chi nhánh Đà Nẵng, cụ thể như sau

1. Tên Chi nhánh: Chi nhánh Đà Nẵng – Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia.
2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị lựa chọn địa điểm, tổ chức triển khai việc thành lập chi nhánh Đà Nẵng và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan với cơ quan đăng ký kinh doanh để thành lập chi nhánh mới.

4.10. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm tư cách Kiểm soát viên

Ông Phạm Nguyễn Thiên Du, thay mặt Đoàn chủ tịch - trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kiểm soát viên (tài liệu đính kèm) với nội dung chính như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Kiểm soát viên đối với ông Phùng Bá Nhân kể từ ngày 09/04/2018.
- Thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thúy (sơ yếu lý lịch đính kèm) là Kiểm soát viên thay thế cho ông Phùng Bá Nhân đã từ nhiệm. Nhiệm kỳ của bà Phạm Thị Thúy sẽ bắt đầu từ ngày 09/04/2018 cho đến hết nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát đương nhiệm.

4.11. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Xuân Toàn, thay mặt Đoàn chủ tịch - trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (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 ông Mai Thanh Thanh kể từ ngày 05/04/2018.
- Thông qua việc bổ nhiệm bà Võ Thị Minh Ngân (sơ yếu lý lịch đính kèm) là thành viên hội đồng quản trị thay thế cho ông Mai Thanh Thanh đã từ nhiệm. Nhiệm kỳ của bà Võ Thị Minh Ngân sẽ bắt đầu từ ngày 09/04/2018 cho đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm.

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

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

Để có thể kịp thời quyết định các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty, ngoài các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 nâng cấp Trường Trung cấp nghề Suleco trở thành cơ sở đào tạo trường trung cấp theo đúng chuẩn của các cơ quan có thẩm quyền quy định.
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 hiện có của Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện kể từ năm 2018 đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

4.13. Thảo luận, lấy ý kiến và giải trình

Ý kiến của cổ đông:

- Cổ đông đại diện cho cổ đông HFIC:
 - + Đề nghị Đoàn Chủ tịch cập nhật tình hình hợp tác đầu tư giữa SULECO và Công ty cổ phần Ô tô Vĩnh Long hiện nay là như thế nào?
 - + Trên Báo cáo tài chính có ghi nhận giao dịch với Công ty CP Dịch vụ Môi trường Công ích Miền Nam khoản cho vay ngắn hạn là 7,4 tỷ, đề nghị Đoàn chủ tịch cho biết SULECO có chức năng cho vay hay không? Ngoài ra, trên BCTC cũng ghi nhận khoản hợp tác đầu tư của SULECO với Công ty CP Dịch vụ Môi trường Miền Nam, vậy đề nghị Đoàn Chủ tịch cho biết tình hình hợp tác đến giai đoạn hiện nay?
 - + Năm 2016, Công ty có ghi nhận doanh thu từ hợp tác kinh doanh là 6,5 tỷ và 2017 không còn doanh thu này. Đề nghị Đoàn Chủ tịch giải trình nội dung này.
 - + Đề nghị Đoàn Chủ tịch giải trình về việc hợp tác với Hoàn Lộc Việt tại mặt bằng 635 Nguyễn Trãi hiện nay như thế nào? Hoạt động hợp tác này đã phát sinh doanh thu chưa và đã ghi nhận vào đâu trên Báo cáo tài chính?
 - + Công ty có khoản hợp tác đầu tư với Công ty CP Ô tô Vĩnh Long từ năm 2015, mà đến nay là 2018 mà chưa tiến triển gì? Đề nghị Đoàn Chủ tịch giải trình thêm về tình hình đầu tư tại Vĩnh Long?
Hội đồng quản trị đã có kế hoạch đánh giá lại khoản đầu tư này trong năm 2018, do đó đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành bổ sung nội dung việc xử lý hợp đồng này trong kế hoạch làm việc của năm 2018.
 - + Theo ý kiến của Đoàn Chủ tịch, doanh thu 6,5 tỷ là khoản hợp tác đầu tư mà SULECO nhận được từ Công ty CP Dịch vụ Công ích Miền Nam để khai thác mặt bằng quận 9. Do năm 2017 không có thực hiện được nên và có ghi nhận giảm khoản doanh thu này. Đề nghị HĐQT cho biết khoản giảm trừ này ghi nhận vào đâu trên BCTC?
- Ý kiến của đại diện cổ đông:
 - + SULECO không có chức năng cho vay nhưng Luật dân sự không cấm hoạt động này. Ngoài ra, các văn bản pháp lý hướng dẫn chế độ hạch toán kế toán có hướng dẫn về việc hạch toán cho vay giữa các tổ chức nên hoạt động cho vay của SULECO là không vi phạm pháp luật.

Đại diện Chủ tọa Đoàn trả lời

- Đối với khoản cho vay và hợp tác đầu tư với Công ty CP Dịch vụ công ích Môi trường Miền Nam: Đây là điều là khoản hợp tác đầu tư của SULECO với Công ích tại dự án Quận 4. Dự kiến các khoản này sẽ được tất toán trong năm 2018.

- Về khoản thu nhập từ hợp tác kinh doanh năm 2016: đây là khoản hợp tác đầu tư mà SULECO nhận được từ Công ty Môi trường công ích Miền Nam để đầu tư, khai thác sử dụng mặt bằng tại Trường nghề SULECO. Tuy nhiên, hiện dự án chưa triển khai nên trong năm 2017 Công ty đã giảm trừ khoản thu nhập này trên BCTC. Khoản doanh thu này đã được Công ty ghi nhận là khoản giảm trừ doanh thu tại trang 10 và trang 27 trên Báo cáo tài chính năm 2017.
- Việc hợp tác Vĩnh Long nhằm thành lập Trường đào tạo nghề tại Vĩnh Long. Hoạt động đầu tư này là dựa trên lợi thế của đối tác là có mặt bằng. Việc mở rộng trường đào tạo nghề ra các địa bàn khác ngoài Thành phố Hồ Chí Minh chiến lược dài hạn của SULECO do Trường nghề hiện tại đã hoạt động hết công suất. Do hiện nay đối tác chưa đảm bảo được việc triển khai này nên chưa triển khai dự án. Nếu trong trường hợp Công ty Ô tô Vĩnh Long không đáp ứng đầy đủ tiêu chí thì SULECO sẽ thu hồi lại các khoản này kèm lãi suất. Trong năm 2018 sẽ xử lý dứt điểm khoản đầu tư này trên cơ sở đánh giá lại toàn diện hiệu quả của dự án.
- Về việc hợp tác với Công ty Hoàn Lộc Việt là nhằm mang lại những lợi ích cho SULECO. Về số liệu tài chính cụ thể của dự án, đề nghị Bộ phận kế toán ghi nhận lại và báo cáo lại cho cổ đông sau.
- Ngoài ra các ý kiến của cổ đông tại Đại hội, theo thông tin từ Bộ phận hỗ trợ, ông Phí Long có gửi văn bản nêu ý kiến về đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào sáng ngày 20/04/2018 bằng fax. Tuy nhiên, cổ đông này trình bày không đầy đủ thông tin của cổ đông theo quy định (số lượng cổ phần, loại cổ phần, CMND,..) và thời gian gửi văn bản đến Đại hội cũng không đảm bảo đúng quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp là gửi trước ngày tổ chức Đại hội là 03 ngày nên không ghi nhận ý kiến của cổ đông vào chương trình họp.

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

Ông Phạm Nguyễn Thiên Du – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông tham dự đại hội tính đến 09 giờ 08 phút như sau: tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 14 cổ đông, với 8.972.235 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 97,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Ông Phạm Nguyễn Thiên Du – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả biểu quyết (theo *Biên bản kiểm phiếu đính kèm*) của các cổ đông, cụ thể như sau:

- Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2018:
 - Biểu quyết đồng ý: tỷ lệ 74,35% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: tỷ lệ 25,63% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không có ý kiến: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- ⇒ Như vậy, với tỷ lệ 74,35% 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 2017 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018:
 - Biểu quyết đồng ý: tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⇒ Như vậy, với tỷ lệ 99,99% 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 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017:
 - Biểu quyết đồng ý: tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⇒ Như vậy, với tỷ lệ 99,99% 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 2017.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017:
 - Biểu quyết đồng ý: tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⇒ Như vậy, với tỷ lệ 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017:
 - Biểu quyết đồng ý: tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không đồng ý: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không có ý kiến: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- ⇒ Như vậy, với tỷ lệ 99,99% 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 2017.
- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2018:
 - Biểu quyết đồng ý: tỷ lệ 74,35% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: tỷ lệ 25,63% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⇒ Như vậy, với tỷ lệ 74,35% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018:
 - Biểu quyết đồng ý: tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⇒ Như vậy, với tỷ lệ 99,99% 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 2018.
- Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:
 - Biểu quyết đồng ý: tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⇒ Như vậy, với tỷ lệ 99,99% 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 về việc thành lập Chi nhánh Đà Nẵng:

- Biểu quyết đồng ý: tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- ⇒ Như vậy, với tỷ lệ 99,97% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc thành lập Chi nhánh Đà Nẵng.
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị:
- Biểu quyết đồng ý: tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- ⇒ Như vậy, với tỷ lệ 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể là thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Mai Thanh Thanh và bổ nhiệm bà Võ Thị Minh Ngân là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 09/04/2018 thay thế cho ông Mai Thanh Thanh.
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm tư cách Kiểm soát viên:
- Biểu quyết đồng ý: tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- ⇒ Như vậy, với tỷ lệ 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm tư cách Kiểm soát viên, cụ thể là thông qua việc miễn nhiệm vị trí Kiểm soát viên đối với ông Phùng Bá Nhân và bổ nhiệm bà Phạm Thị Thúy là Kiểm soát viên kể từ ngày 09/04/2018 thay thế cho ông Phùng Bá Nhân.
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:
- Biểu quyết đồng ý: tỷ lệ 74,35% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không đồng ý: tỷ lệ 25,63% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- ⇒ Như vậy, với tỷ lệ 74,35% 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 ĐHCĐ.

5. Thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

Bà Vũ Thảo Linh – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên Gia.

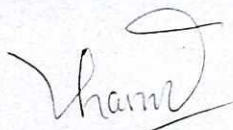
Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

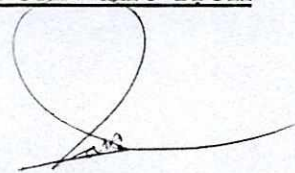


Vũ Thảo Linh

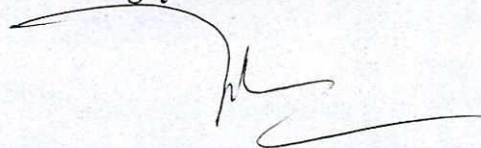


Nguyễn Ngọc Lệ Hằng

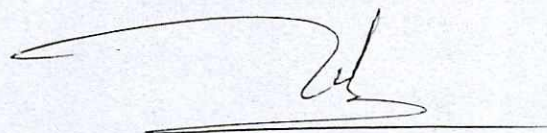
ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Toàn



Lê Thị Mỹ Hạnh



Đặng Quang Tý