

Số: 223/2017/QĐ-SULECO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ các cổ đông hiện hữu của
Công ty Cổ phần Hoàn Lộc Việt
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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;
- Căn cứ Giấy CNĐKKD số 0301339815 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/9/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 16/5/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 222 /2017/BBKP-SULECO ngày 18 / 12 /2017 về việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Hoàn Lộc Việt,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hoàn Lộc Việt:

1. Nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ các cổ đông hiện hữu của Suleco để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu từ 45,66% lên 67,48% vốn điều lệ của Suleco;
2. Trong thời gian tới, nếu các cổ đông lớn có chủ trương thoái vốn tại Suleco, Công ty Cổ phần Hoàn Lộc Việt sẽ được nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu này mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân khác có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ các cổ đông hiện hữu
của Công ty Cổ phần Hoàn Lộc Việt

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 18 / 12 / 2017 tại trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia tại địa chỉ Tầng 1, Tòa nhà Saigon Mansion, số 3 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi gồm:

Ban kiểm phiếu:

- (Ông) Nguyễn Xuân Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm đại diện theo pháp luật, Trưởng Ban kiểm phiếu
- (Bà) Lê Thị Mỹ Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm phiếu
- (Ông) Đặng Quang Tý – Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm phiếu
- (Ông) Mai Thanh Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm phiếu
- (Bà) Lê Thị Ngọc Anh – Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm phiếu

Giám sát kiểm phiếu:

- (Ông) Phạm Nguyễn Thiên Du – Trưởng Ban Kiểm soát

Thư ký kiểm phiếu:

- (Bà) Vũ Thảo Linh

Đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

I. Thông tin chung về công ty

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA (SULECO)
2. Địa chỉ trụ sở chính: 635A Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Handwritten signature

3. Mã số doanh nghiệp: 0301339815

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Hoàn Lộc Việt.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

- a. Công ty Cổ phần Hoàn Lộc Việt nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (Suleco) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu từ 45,66% lên 67,48% vốn điều lệ của Suleco;
- b. Trong thời gian tới, nếu các cổ đông lớn có chủ trương thoái vốn tại Suleco, Công ty Cổ phần Hoàn Lộc Việt sẽ được nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu này mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.

III. Nội dung kiểm phiếu:

1. Số cổ đông tham gia biểu quyết: 13 cổ đông.
2. Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết: 8.455.200 phiếu, trong đó:
 - a. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8.455.200 phiếu;
 - b. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
3. Phương thức gửi thư biểu quyết:
 - Gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty: 09 cổ đông;
 - Gửi qua đường bưu điện: 04 cổ đông;
4. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết (*đính kèm biên bản kiểm phiếu*)

IV. Kết quả biểu quyết

Nội dung Tờ trình số 177/2017/TTr-SULECO ngày 12/10/2017 cần đại hội đồng cổ đông thông qua:

- a. Công ty Cổ phần Hoàn Lộc Việt nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (Suleco) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu từ 45,66% lên 67,48% vốn điều lệ của Suleco;
- b. Trong thời gian tới, nếu các cổ đông lớn có chủ trương thoái vốn tại Suleco, Công ty Cổ phần Hoàn Lộc Việt sẽ được nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu này mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Kết quả biểu quyết nội dung Tờ trình số 177/2017/TTr-SULECO ngày 12/10/2017:

	Số cổ đông biểu quyết	Số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Kết quả biểu quyết
Đồng ý toàn bộ nội dung tờ trình	11	6.154.600	66,90%	Thông qua
Không đồng ý nội dung tờ trình	01	2.300.000	25,00%	
Không có ý kiến	01	600	0.01%	
Phiếu không hợp lệ	0	0	0%	
Tổng cộng	13	8.455.200	91.91%	

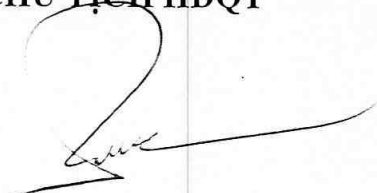
Với tỷ lệ 66,90% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý; Căn cứ theo Khoản 4 Điều 27 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia đã thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 177/2017/TTr-SULECO ngày 12/10/2017.

V. Các vấn đề được thông qua:

- a. Công ty Cổ phần Hoàn Lộc Việt nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (Suleco) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu từ 45,66% lên 67,48% vốn điều lệ của Suleco;
- b. Trong thời gian tới, nếu các cổ đông lớn có chủ trương thoái vốn tại Suleco, Công ty Cổ phần Hoàn Lộc Việt sẽ được nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu này mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Biên bản kiểm phiếu được hoàn thành vào lúc 10h cùng ngày và đã được các thành viên thống nhất thông qua.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Toàn

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN HĐQT**



Lê Thị Mỹ Hạnh

13
 3
 U
 11
 U
 013:
 CÔNG
 CỔ PH
 VỤ XU
 O ĐỘN
 IUYÊN
 HỒ H

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN HĐQT**



Đặng Quang Tý

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN HĐQT**



Lê Thị Ngọc Anh

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN HĐQT**



Mai Thanh Thanh

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Phạm Nguyễn Thiên Du

THƯ KÝ KIỂM PHIẾU



Vũ Thảo Linh

8 / 8
TỶ
ÁI
T
G
E
1987
HÀN
ẤT KH
IG VÀ
I GIA
5 CH

Phụ lục Danh sách Cổ đông tham gia biểu quyết

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ	Kết quả biểu quyết
Công ty Cổ phần MHC	0100793715	25/5/2017	Tầng 10, Tòa nhà Vinatea, 92 Võ Thị Sáu, P.Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.500.000	16,3043%	Đồng ý toàn bộ nội dung Tờ trình
Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam	0100100512	23/8/2017	52 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	450.500	4,8967%	Đồng ý toàn bộ nội dung Tờ trình
Hồ Minh Quang	271983357	08/8/2005	72A/17H Cô Giang, Phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	2.200	0,0239%	Đồng ý toàn bộ nội dung Tờ trình
Nguyễn Thị Mỹ Tiên	024859905	18/9/2015	28/6 Trương Công Định, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM	100	0,0011%	Đồng ý toàn bộ nội dung Tờ trình
Ngô Kinh Luân	024139948	05/06/2007	174/44 Lý Chính Thắng P.7 Q.3 TP.HCM	200	0,0022%	Đồng ý toàn bộ nội dung Tờ trình
Công Ty Cổ Phần Hoàn Lộc Việt	0304854765	26/12/2014	Tầng 5A, cao ốc Master, số 41 - 43 Trần Cao Vân, P.6, Q.3, TP.HCM	4200800	45,6609%	Đồng ý toàn bộ nội dung Tờ trình
Đặng Thị Minh Thư	212720005	07/12/2015	B16 - Cư xá Tân Trụ, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM	200	0,0022%	Đồng ý toàn bộ nội dung Tờ trình
Nguyễn Phan Tiêu Mỹ	205544444	24/05/2007	Khối 2, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam	100	0,0011%	Đồng ý toàn bộ nội dung Tờ trình
Phạm Hoàng Thy	024843273	12/12/2007	652/25 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM	200	0,0022%	Đồng ý toàn bộ nội dung Tờ trình
Phạm Đình Thy	024419444	15/08/2005	652/25 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM	200	0,0022%	Đồng ý toàn bộ nội dung Tờ trình
Nguyễn Minh Tuấn	321380014	24/02/2015	48 Mỹ Hòa, Mỹ Thành, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre	100	0,0011%	Đồng ý toàn bộ nội dung Tờ trình
Bùi Lê Phương Giang	225582572	15/05/2012	35/9 Sinh Trung, Vạn Thạnh, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	600	0,0065%	Không có ý kiến
Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM	30053514	12/05/2014	67-73 Nguyễn Du, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	2.300.000	25%	Không đồng ý nội dung Tờ trình

