

**CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG
NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI**

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 2 ngày 10/11/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

—o0o—

Hà nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020-2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 25/8/2021 tại Trụ sở Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại số 34 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2025 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020-2021 (sau đây gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại (sau đây gọi tắt là Công ty Cổ phần SONA).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực quốc tế và Thương mại.
- Đại hội trân trọng đón nhận sự hiện diện của:

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương – Phó Ban Đầu tư I, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

Ông Nguyễn Đức Huy – Ban Đầu tư I, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC):

Ông Nguyễn Xuân Việt Anh, Tổng Công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

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: 91 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: 37 cổ đông

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 37 cổ đông

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

37 cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 9,729,930 cổ phần, chiếm 100 % vốn điều lệ.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2025 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch 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 Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Nam | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga | - Tổng giám đốc | - Thành viên; |
| 3. Ông Đinh Tất Lợi | - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên. |

III. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch 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 Vũ Đình Thanh Hương, nhân viên Văn phòng Công ty - Thành viên;

b. Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bà Vương Thị Tố Loan, Trưởng phòng Tài chính kế toán - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Minh, Phó Chánh Văn phòng công ty - Thành viên;
3. Ông Đoàn Minh Thắng, Trưởng phòng XKLD 1 - Thành viên
4. Ông Vũ Đức Thắng, nhân viên TT Tư vấn Du học - Thành viên;
5. Bà Đỗ Phương Mai, nhân viên Phòng TCKT - Thành viên;
6. Ông Hoàng Văn Tiến, nhân viên Trung tâm Đào tạo - Thành viên;
7. Bà Đỗ Thị Hằng, nhân viên 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, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế đề cử, bầu thành viên HĐQT và BKS: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế đề cử, bầu thành viên HĐQT và BKS.

VI. Nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành và Ban kiểm soát

- 1.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Nam – Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2025.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng, nhiệm vụ năm 2021.
- 1.2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh năm 2021
- 1.3. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hà - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021.

2. Các Tờ trình tại Đại hội

Đại hội nghe Ông Đinh Tất Lợi trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025;

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SONA và Phụ lục Danh mục sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần SONA;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần SONA;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty Cổ phần SONA;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
- Tờ trình thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình thông qua Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

4. Thảo luận về các báo cáo và tờ trình ĐHĐCĐ:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ. Chủ tọa đoàn không nhận được 3 ý kiến của các cổ đông sau:

- 4.1. Cổ đông Nguyễn Trung Phương hỏi 3 câu hỏi như sau:
- Tiến độ của Dự án Yên Hòa: Theo giấy phép công ty phải hoàn thành dự án năm 2013? Việc dự án kéo dài có ảnh hưởng gì không? Công ty đã báo cáo SCIC chưa?
 - Các Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất của Trụ sở công ty tại 34 Đại Cồ Việt và Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lao động SONA tại xã Tiên Phong, Mê Linh chưa xong. Việc công ty có kế hoạch hợp tác liên kết để sử dụng cơ sở vật chất có phù hợp không?
 - Công ty đã trích lập dự phòng trong Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán? Năm 2021 Công ty có kế hoạch trích lập dự phòng không?
- 4.2. Cổ đông Đoàn Minh Thắng: Theo báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc: Trung tâm Đào tạo đang bị trưng dụng làm khu cách ly. Thời gian đến bao giờ, có ảnh hưởng chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 hay không?
- 4.3. Cổ đông Nguyễn Thị Thanh Hằng: Hỏi về kế hoạch đi làm để các Phòng Nghiệp vụ để giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến người lao động.

Trả lời của Ban Chủ tọa:

- Công ty đã báo cáo SCIC về tình hợp tác và tiến độ dự án. SCIC đã nhận được báo cáo. Công ty đang chờ ý chỉ đạo của SCIC. Công ty đang phối hợp với TASCOS để điều chỉnh thiết kế dự án
- Đối với Trụ sở Công ty tại 34 Đại Cồ Việt: Công ty có kế hoạch giữ lại 1 phần diện tích làm văn phòng. Trong trường hợp đối tác có nhu cầu thuê hết, Công ty sẽ báo cáo SCIC xin chủ trương. Việc hợp tác liên kết sẽ tăng doanh thu, thu nhập để trả lương cho nhân viên trong bối cảnh tình hình kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
- Trung tâm Dạy nghề có chức năng đào tạo. Trung tâm thực hiện liên kết liên quan đến công tác đào tạo. Hiện tại, Công ty đang hợp tác với Trung tâm Lao động ngoài nước trực thuộc Bộ LĐ-TBXH và Công ty Hải phong để đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài
- Việc trích lập dự phòng trong Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Do có một số khoản liên quan đến người lao động về nước đã phát sinh và tồn đọng từ lâu liên quan đến hỗ trợ người và không thể thu hồi từ

người lao động, từ các đối tác do đã phá sản. Công ty đã tham vấn Kiểm toán độc lập và Kiểm toán Nhà nước để trích trích lập dự phòng trong Báo cáo tài chính.

- Hiện nay, Trung tâm Đào tạo đang bị trưng dụng 1 phần để tổ chức cách ly F1. Phần văn phòng làm việc các văn không bị ảnh hưởng, trong trường hợp các phòng cần làm việc bố trí phương tiện, giấy đi đường, hồ sơ để chuyển các phòng giải quyết. Từ ngày 23/7/2021, Công ty đang bố trí nhân viên làm việc online theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội các công việc hàng ngày của công ty vẫn được giải quyết thông qua trao đổi điện thoại, email. Ban Tổng Giám đốc đang trao đổi với UBND huyện Mê Linh để kết thúc việc trưng dụng Trung tâm Đào tạo làm nơi cách ly F1 để cán bộ, nhân viên Công ty có thể sớm quay trở lại làm việc sau khi UBND thành phố Hà Nội kết thúc thực hiện giãn cách xã hội.

5. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ và Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Hải – Trưởng Ban Thư ký công bố công văn số 1482/ĐTKDV-ĐTĐI ngày 19/7/2021 của SCIC cho ý kiến về các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2021;
- Đại hội nghe Bà Vương Thị Tố Loan – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình Đại hội và bầu thành viên HĐQT, BKS bằng hình thức bỏ phiếu điện tử theo Quy chế biểu quyết, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
- Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách giới thiệu thành viên HĐQT và Ban KS bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.
- Đại hội đã tiến hành Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021- 2025 bằng bỏ phiếu điện tử.

6. Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025

Đại hội đã nghe bà Vương Thị Tố Loan - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo tờ trình và bầu thành viên HĐQT, BKS:

- 6.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9,720,830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91 %

Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00 %

Không có ý kiến là: 9,100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,09 %

- 6.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 với một số nội dung chính như sau:

- Tổng giá trị tài sản:	136.197.672.295
- Nợ phải trả:	56.423.201.420
- Vốn chủ sở hữu:	79.774.470.875
- Vốn góp của Chủ sở hữu:	97.299.301.245
- Tổng doanh thu và thu nhập khác:	20.269.836.800
- Lợi nhuận trước thuế:	-6.855.377.069
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	-6.855.377.069

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9,724,130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94%

Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

Không có ý kiến là: 5,800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,06%

- 6.3. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9,720,830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91 %

Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00 %

Không có ý kiến là: 9,100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,09 %

Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần SONA có hiệu lực ngay sau khi được ĐHCĐ thông qua; ĐHCĐ giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ với nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên

- 6.4. Thông qua Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần SONA

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9,720,830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91 %

Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00 %

Không có ý kiến là: 9,100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,09 %

ĐHCĐ giao HĐQT ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế nội bộ về quản trị phù hợp với quy định của pháp luật.

- 6.5. Thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần SONA

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9,720,830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91 %

Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00 %

Không có ý kiến là: 9,100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,09 %

ĐHCĐ giao HĐQT ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại phù hợp với quy định của pháp luật.

- 6.6. Thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của BKS Công ty Cổ phần SONA

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9,720,830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91 %

Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00 %

Không có ý kiến là: 9,100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,09 %

ĐHCĐ giao BKS ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động của BKS phù hợp với quy định của pháp luật.

- 6.7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9,720,830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91 %

Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00 %

- Không có ý kiến là:* 9,100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,09 %
- 6.8. Thông qua Tờ trình Danh sách đề cử nhân sự tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025
- Số cổ phần biểu quyết tán thành là:* 9,725,630 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96 %
Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00 %
Không có ý kiến là: 4,300 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,04 %
- 6.9. Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
- Số cổ phần biểu quyết tán thành là:* 9,724,130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94 %
Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến là: 5,800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,06%
- 6.10. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:
- Tổng doanh thu: 18.544.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế (lỗ): -1.900.000.000 đồng
- Số cổ phần biểu quyết tán thành là:* 9,724,130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94 %
Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến là: 5,800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,06%
- 6.11. Thông qua Tờ trình Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021
- Số cổ phần biểu quyết tán thành là:* 9,724,130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94 %
Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến là: 5,800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,06%
- 6.12. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
- Số cổ phần biểu quyết tán thành là:* 9,724,130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94 %
Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến là: 5,800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,06%
- 6.13. Kết quả bầu thành viên HĐQT:
- Ông Nguyễn Đức Nam được bầu giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 với số phiếu bầu là 9,721,530, đạt tỷ lệ 99,91% tổng số phiếu bầu.
 - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga được bầu giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 với số phiếu bầu là 9,716,330, đạt tỷ lệ 99,86 % tổng số phiếu bầu.
 - Ông Đinh Tất Lợi được bầu giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 với số phiếu bầu là 9,715,930, đạt tỷ lệ 99,86% tổng số phiếu bầu.
 - Ông Nguyễn Đức Huy được bầu giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 với số phiếu bầu là: 9,710,230, đạt tỷ lệ 99,80% tổng số phiếu bầu.

6.14. Kết quả bầu thành viên BKS:

- Bà Lê Thị Hà được bầu giữ chức thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 với số phiếu bầu là 9,720,930 , đạt tỷ lệ 99,91 % tổng số phiếu bầu.
- Bà Phùng Hiền Ninh được bầu giữ chức thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 với số phiếu bầu là 9,715,130, đạt tỷ lệ 99,85% tổng số phiếu bầu.
- Ông Nguyễn Xuân Việt Anh được bầu giữ chức thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 với số phiếu bầu là 9,712,630, đạt tỷ lệ 99,82% tổng số phiếu bầu.

7. Nội dung khác với các Báo cáo, tờ trình ĐHCĐ phát sinh ngoài chương trình đã được thông qua: Không có

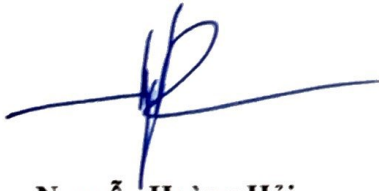
C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào hồi 15g00. ngày 25/8/2021 sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), 03 bản lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hoàng Hải

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TOẠ



Nguyễn Đức Nam