

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại ngày 25 tháng 8 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các nội dung chính như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: 20.269.836.800 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -6.855.377.069 đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Tổng doanh thu: 18.544.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (lỗ): -1.900.000.000 đồng

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.

**Điều 5.** 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.



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

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại.

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

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại.

ĐHĐCĐ 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.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại.

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

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình Danh sách đề cử nhân sự tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu: 18.544.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (lỗ): -1.900.000.000 đồng

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;

**Điều 14.** Tờ trình trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

**Điều 15.** Bầu các ông, bà có tên sau đây vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông Nguyễn Đức Nam;
2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga;
3. Ông Đinh Tất Lợi;
4. Ông Nguyễn Đức Huy

**Điều 16.** Bầu các ông, bà có tên sau đây vào BKS nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Ông Nguyễn Xuân Việt Anh
2. Bà Lê Thị Hà
3. Bà Phùng Hiền Ninh

**Điều 17. Điều khoản thi hành.**



Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bởi số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và toàn thể cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOẠ**



**Nguyễn Đức Nam**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 17;
- Tổng công ty SCIC;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Công bố trên Website công ty
- Lưu: VP, P.TKTH,

