



TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO**

Hôm nay, vào hồi 14h00' ngày 23/6/2017, tại Hội trường Công ty CP Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO - Số 01 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.**

**I. Thành phần tham dự:**

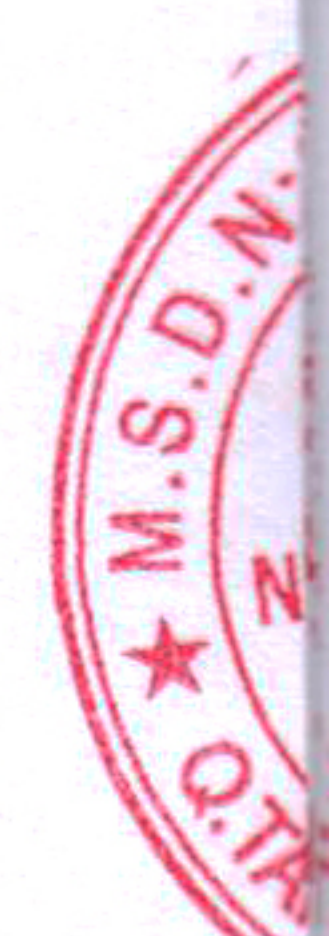
- Tham dự Đại hội có 31 cổ đông đại diện cho 3.230.558 cổ phần, chiếm 98,76% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Chu Vĩnh Phúc - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.270.858 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 93 cổ đông, đại diện cho 3.270.858 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu và/hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 31 cổ đông đại diện cho 3.230.558 cổ phần, chiếm 98,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày





26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty CP Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **I. Bầu Đoàn chủ tịch, bầu chủ tọa:**

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa. Sau khi nghe danh sách dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thế Hiên, Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
2. Bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT
3. Ông Trịnh Duy Chấn, Thành viên HĐQT

### **II. Bầu Ban thư ký, 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 do Đoàn chủ tịch giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

Ban Thư ký Đại hội gồm:

1. Ông Lê Việt Dũng
2. Ông Vũ Đình Minh Đức.

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phạm Văn Khôi - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quốc Việt - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Kimh Thanh - Thành viên

### **III. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.**

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

### **IV. Nội dung chính của Đại hội:**

1. Đại hội nghe các Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát

030  
C  
C  
H  
S  
V B



- Đại hội nghe ông Nguyễn Thế Hiên, CT.HĐQT, báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017. (Báo cáo đính kèm Biên bản này)

- Đại hội nghe báo cáo của bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổng giám đốc, báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Phương hướng, chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2017. (Báo cáo đính kèm Biên bản này)

- Đại hội nghe báo cáo của ông Chu Vĩnh Phúc, Trưởng Ban kiểm soát, báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2016. (Báo cáo đính kèm Biên bản này)

## **2. Thảo luận và thông qua các Tờ trình:**

(i) Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Hiên trình bày báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017;

(ii) Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Hồng Vân trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả điều hành năm 2016 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh 2017;

(iii) Đại hội đã nghe ông Chu Vĩnh Phúc trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017;

(iv) Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Hồng Vân trình bày Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2016 và Chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017; báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

(v) Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Hồng Vân trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016;

(vi) Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Hồng Vân trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017; chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

(vii) Đại hội cũng nghe Ông Nguyễn Thế Hiên trình bày Tờ trình về chế độ tiền lương, thưởng và thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

(viii) Đại hội cũng nghe Ông Nguyễn Thế Hiên trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ;

(ix) Đại hội cũng nghe Ông Trịnh Duy Chấn trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS; bầu bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

Ý kiến thảo luận:



- (i) Kết quả xuất khẩu lao động năm 2016 thấp, chỉ đạt 30% chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua;
- (ii) Cổ tức năm 2016: 3% là quá thấp;
- (iii) Cần chấn chỉnh, hoàn thiện toàn bộ hệ thống quản trị và các quy chế nội bộ;
- (iv) Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát trong doanh nghiệp;
- (v) Tiết giảm chi phí hơn nữa, chống lãng phí.
- (vi) Xem xét, đánh giá hiệu quả của việc sắp xếp, bố trí lại bộ phận kinh doanh, công tác tổ chức, nhân sự;
- (vii) Nên xem xét đến việc thi tuyển chức danh lãnh đạo;
- (viii) Yêu cầu công khai doanh thu còn lại của việc cho thuê văn phòng 293 Điện Biên Phủ; (phòng kế toán đã báo cáo ngay tại Đại hội cổ đông doanh thu cho thuê văn phòng 293 Điện Biên Phủ).
- (ix) Rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông: tài liệu, văn kiện, biểu mẫu của ĐHĐCĐ ...
- (x) Nên giảm chỉ tiêu XKLD năm 2017 xuống còn: 400 lao động xuất khẩu các thị trường;

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu với những nội dung được trình Đại hội. Kết quả như sau:

STT	Nội dung xin biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)		
		Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2016; chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017	96,43 %	3,57%	
2	Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016	96,43 %	3,57%	
3	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017	96,43%	3,57%	
4	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017	96,43%	3,57%	

3746  
3 TY  
HÀN  
QUỐC  
AC  
PHỐ



5	Tờ trình chế độ tiền lương, thưởng và thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị	96,43%	3,57%	
6	Tờ trình chế độ tiền lương, thưởng và thù lao năm 2017 của Ban kiểm soát	96,43%	3,57%	
7	Tờ trình sửa đổi Điều lệ	96,43%	3,57%	
8	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS	96,43%	3,57%	
9	Tờ trình bầu bổ sung HĐQT và BKS	96,43%	3,57%	

### 3. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020

Số TT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị			
	Hà Thị Thông	3.212.358	98,54%
Bổ sung Ban kiểm soát			
	Trần Duy Long	3.187.958	97,8%

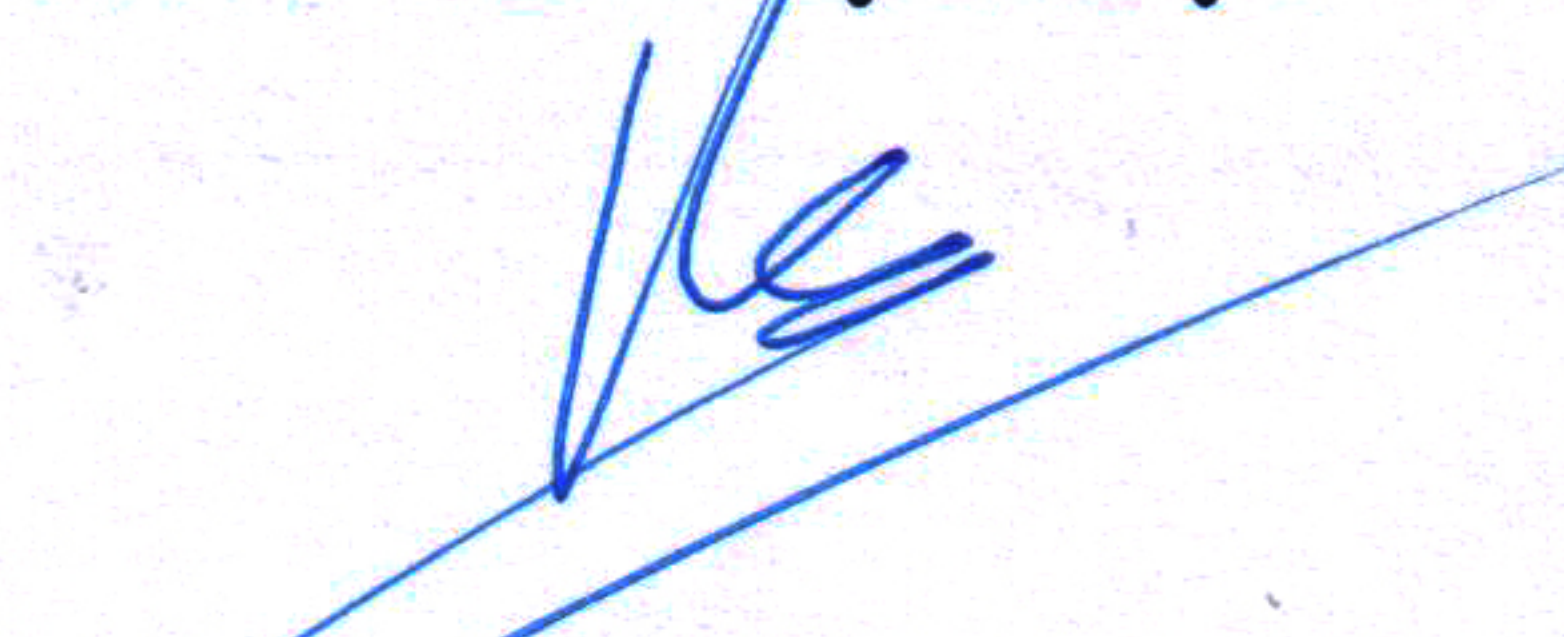
### 4. Các nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

[Không có]

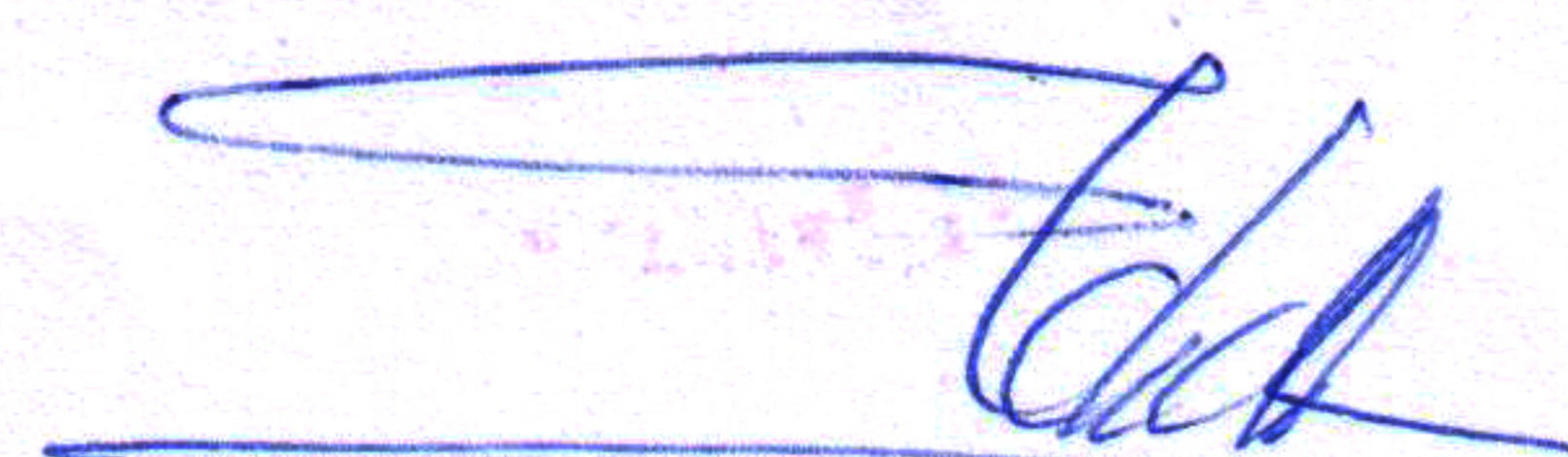
Biên bản này được lập vào hồi 17h30' ngày 23/6/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế Sovilaco kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
**Lê Việt Dũng**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

  
**Nguyễn Thế Hiên**



**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu;
- Các báo cáo của HĐQT; Ban điều hành và BKS;
- Các Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ,