

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco ngày 23 tháng 6 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 hợp nhất, toàn công ty

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kết quả năm 2016
1	Tổng doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	39,801
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,347
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,072
4	Cổ tức bình quân 3%	Tỷ đồng	0,981
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	0,091

Điều 2: Thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh 2017 của Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco với một số nội dung chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	27,83
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,87
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,29

1. Xuất khẩu lao động: 400 lao động tại các thị trường.



2. Du lịch trong và ngoài nước: đạt 2.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước.
3. Đào tạo nghề:
 - Tuyển sinh hệ trung cấp nghề: 20 học sinh.
 - Đào tạo lao động xuất khẩu: 500 lao động.
 - Đào tạo nghề ngắn hạn theo nhu cầu xã hội: 400 học viên.
4. Cho thuê văn phòng: phủ kín 100% diện tích văn phòng cho thuê.

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	0,66
2	Chia cổ tức 5%	Tỷ đồng	1,63

Điều 4: Thông qua chế độ tiền lương, thưởng và thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 chi tiết như sau:

Đối tượng	Mức lương/thưởng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
Chủ tịch HĐQT	Theo quy định chung về chế độ tiền lương, thưởng của Công ty	1.200.000
Thành viên HĐQT	Theo quy định chung về chế độ tiền lương, thưởng của Công ty	1.000.000
Thành viên HĐQT không chuyên trách	Không có	1.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	Theo quy định chung về chế độ tiền lương, thưởng của Công ty	1.000.000
Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	Không có	1.000.000

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điểm j khoản 3 Điều 26 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO, như sau:

“ Điều 26: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:

.....

3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quy định. Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nghĩa vụ sau đây:

046748
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 NHÂN LỰC QUỐC
 TẾ
 SOVILACO
 HÀ NỘI - T. PHỐ C

.....

j) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc các chi nhánh theo đề nghị của Tổng giám đốc; quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những cán bộ quản lý đó. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);

.....”

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, gồm các ông sau:

1. Ông Vũ Minh Xuyên, thành viên Hội đồng quản trị.
2. Ông Lê Trung Nam, thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Lê Hoàng Hiền, thành viên Ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Bà Hà Thị Thông: thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Trần Duy Long: thành viên Ban kiểm soát

Điều 8: Thông qua việc chọn Công ty TNHH DVTV Tài chính và Kế toán Kiểm toán phía Nam AASCS là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2016.

Điều 9: 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.

Nghị quyết này 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 Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 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 Nhân lực quốc tế Sovilaco./.

Nơi nhận:

- Sở KHĐT TP.HCM; (b/c)
- Vụ KHTC, Vụ TCCB; (b/c)
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: P.Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

