CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO
----------o0o----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nhân Lực Quốc Tế Sovilaco
- Mã số doanh nghiệp: 0300467483, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 13/10/2022.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Thời gian họp đại hội đồng cổ đông: Từ 8 giờ 00 ngày 22/6/2022
- Hình thức tổ chức: trực tiếp.
- Địa điểm chủ tọa tổ chức đại hội đồng cổ đông: Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Nhân Lực Quốc Tế Sovilaco đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (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:

- Bà Hoàng Lệ Châu – Trưởng ban thẩm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách Cổ đông dự họp như sau:
- Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco đã tiến hành việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức Đại hội trực tiếp theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/5/2022 do VSD thực hiện.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội trực tiếp là 25 cổ đông, đại diện cho 3.064.958 cổ phần, tương đương tỷ lệ 93,7% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đã chốt. *(đính kèm Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông).*

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Căn cứ vào Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhân Lực Quốc Tế Sovilaco về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: "Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết". Vì vậy ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần 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, 25 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 Ngọc Vũ Chương, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Xuân Trung, Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT
3. Bà Phạm Thị Hồng Vân, Phó Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT
4. Ông Huỳnh Ngọc Thông - Thành viên HĐQT
5. Bà Hà Thị Thông - 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. Bà Trần Hà Xuân Thành, TP. TCHC, Thư ký HĐQT - Trưởng ban
2. Ông Phạm Hoàng Anh, Nhân viên TTDL&DH - Thành viên

❖ Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Hoàng Lệ Châu, Trưởng phòng KTTC - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Kim Tuyến, Phó trưởng phòng TCHC - Thành viên
3. Ông Chu Vĩnh Phúc, TP. Dự án & Đầu tư - Thành viên

III. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

1. Ban Tổ chức đại hội trình Đại hội tờ trình về việc thông qua quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 *(đính kèm tờ trình số 06/TTr-SVLC-HĐQT ngày 31/5/2022).*

2. Biểu quyết Thông qua Chương trình đại hội đã được công bố trên cổng thông tin điện tử của Công ty *(đính kèm).*

3. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thống nhất thông qua các nội dung nêu trên.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Đại hội nghe các Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

1.1 Đại hội nghe ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương, Chủ tịch HĐQT: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 *(đính kèm báo cáo số 07/BC-SVLC-HĐQT ngày 31/5/2022).*

1.2 Đại hội nghe báo cáo của Ông Nguyễn Xuân Trung, Tổng giám đốc: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022 *(đính kèm báo cáo số 149/BC-SVLC-HĐQT ngày 31/5/2022).*

1.3 Đại hội nghe báo cáo của ông Lê Văn Huy, Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của công ty, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2021. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022 *(đính kèm báo cáo số 004/BKS-2022 ngày 10/5/2022).*

2. Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị:

2.1 Tờ trình thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2022 *(đính kèm tờ trình số 08/TTr-SVLC-HĐQT ngày 31/5/2022).*

2.2 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán *(đính kèm tờ trình số 09/TTr-SVLC-HĐQT ngày 31/5/2022).*

2.3 Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 (*đính kèm tờ trình số: 10/TTr-SVLC-HĐQT ngày 31/5/2022).*

2.4 Tờ trình Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 *(đính kèm báo cáo số 005/BKS-2022 ngày 10/5/2022).*

2.5 Tờ trình Ủy quyền HĐQT phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2021 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022 của Người quản lý Công ty, người lao động (*đính kèm tờ trình số: 11/TTr-SVLC-HĐQT ngày 31/5/2022).*

2.6 Tờ trình tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT và của Ban kiểm soát năm 2022 (*đính kèm tờ trình số: 12/TTr-SVLC-HĐQT ngày 31/5/2022).*

2.7 Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco (*đính kèm tờ trình số: 12/TTr-SVLC-HĐQT ngày 31/5/2022)*

2.8 Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco (*đính kèm tờ trình số: 13/TTr-SVLC-HĐQT ngày 31/5/2022)*

3. Đại hội thảo luận về các báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.

3.1 Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương, Chủ tọa đại hội điều khiển phiên thảo luận.

- Điểm qua một số công việc đã thực hiện, phương hướng giải quyết các tồn đọng và đánh giá sự kỳ vọng phát triển trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

3.2 Ý kiến thảo luận của đại hội:

a) Ông Vũ Minh Xuyên:

- Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét giải quyết cho sang nhượng số cổ phần hạn chế ưu đãi cam kết thời gian làm việc. Trường hợp cổ đông muốn chuyển nhượng trước thời hạn, Công ty có phương án mua lại cổ phần cho cổ đông và giá mua như thế nào?
- Kế hoạch và lộ trình thực hiện công tác thoái vốn.
- Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS: mức chi thù lao nên giữ nguyên như năm 2021, do tình hình kinh doanh hiện nay vẫn còn khó khăn, cổ tức chia cho các cổ đông góp vốn từ năm 2018 đến nay không có.

b) Ông Nguyễn Xuân Thủy:

- Xác định địa vị pháp lý của Trường Trung cấp nghề Nhân lực quốc tế với cơ quan chức năng nhà nước.
- Định hướng để Nhà Trường phát triển về lĩnh vực đào tạo.

3.3Đoàn Chủ tịch giải đáp các thắc mắc và ghi nhận ý kiến của các cổ đông.

5. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco tiến hành biểu quyết các nội dung:

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

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.	3.059.558 cp 99,82%	0	5.400 cp 0,18%
2	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022.	3.059.558 cp 99,82%	0	5.400 cp 0,18%
3	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của công ty, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2021. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022.	3.059.558 cp 99,82%	0	5.400 cp 0,18%

4	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2022.	3.059.558 cp 99,82%	0	5.400 cp 0,18%
5	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	3.064.958 cp 100%	0	0
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.	3.064.958 cp 100%	0	0
7	Tờ trình Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.	3.064.958 cp 100%	0	0
8	Tờ trình Ủy quyền HĐQT phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2021 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022 của Người quản lý Công ty, người lao động.	3.040.958 cp 99,22%	24.000 cp 0,78%	0
9	Tờ trình tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT và của Ban kiểm soát năm 2022.	3.026.658 cp 98,75%	38.300 cp 1.25%	0
10	Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco.	3.064.958 cp 100%	0	0
11	Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco	3.064.958 cp 100%	0	0

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

[Không có].

7. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ban thư ký đọc toàn văn biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trước Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết. Không có ý kiến bổ sung.

8. Bế mạc Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022:

Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương, Chủ tịch đoàn đọc diễn văn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30' ngày 22/06/2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc Tế Sovilaco kết thúc chương trình đại hội.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI		TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA
Trần Hà Xuân Thành	**Phạm Hoàng Anh**	**Nguyễn Ngọc Vũ Chương**

Tài liệu đính kèm:

- *Biên bản thẩm 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.*