

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 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 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 cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại ngày 29 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị .

Điều 2: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh năm 2020 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2019:

- Tổng doanh thu: 34.100.976.094 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 118.444.282 đồng

2. Kế hoạch năm 2020:

- Lợi nhuận trước thuế: 4.864.965.000 đồng (tương đương 5% vốn điều lệ)
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 2.918.979.000 đồng (tương đương 3% vốn điều lệ)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trên. Nếu cuối quý III/2020, đánh giá tình hình kinh doanh không có khả năng đạt được chỉ tiêu kế hoạch, Hội đồng quản trị cần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và báo cáo, giải trình với Chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh điều chỉnh.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Ban kiểm toán nội bộ .

Điều 4: Thông qua các Tờ trình tại đại hội:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019
2. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
3. Tờ trình trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019,
4. Tờ trình miễn nhiệm một (1) thành viên Hội đồng quản trị, ông Phạm Văn Thắng
5. Tờ trình bổ sung một (1) thành viên Hội đồng quản trị

Điều 5: Thông qua kết quả miễn nhiệm một (1) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, ông Phạm Văn Thắng

Điều 6: Thông qua kết quả bầu bổ sung một (1) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, ông Đinh Tất Lợi.

Điều 7: 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 toán nội bộ 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 TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Huy Hồng

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Bộ LĐ-TBXH;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban TGD;
- UB CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Công bố trên Website công ty
- Lưu: VP, P.TKTH,
Ban KTNB, P.TCKT