

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 của Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại ngày 28 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2018 với các nội dung chính như sau:

- Tổng doanh thu: 32.590.500.912 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 203.355.282 đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2018.

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

1. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các nội dung chính như sau:

Kế hoạch Kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 34.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.864.965.000 đồng (tương đương 5% vốn điều lệ)
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: tương đương 3 % vốn điều lệ

2. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

3. Tờ trình trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2018 và 2019,

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về (Chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp) về các phân loại



trừ của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Sau khi nhận được ý kiến về việc giải trình, Hội đồng quản trị báo cáo lại với cổ đông; quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo câu của các cơ quan có thẩm quyền và/hoặc khi cần thiết và chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các nội dung điều chỉnh (nếu có).

Điều 5: 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**

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- 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



Dạng Huy Hồng

