

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 của Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại ngày 30 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2016:

- Tổng doanh thu: 40.717.474.146 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 239.051.010 đồng

2. Kế hoạch năm 2017:

- Tổng doanh thu: 45.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7% (tương đương 6.810.000.000 đồng)
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo cầu của các cơ quan có thẩm quyền và/hoặc khi cần thiết và chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các nội dung điều chỉnh (nếu có).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán năm 2016.

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

1. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016;

2. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
3. Tờ trình thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 là: 0,24%;
4. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh: hoạt động Cho thuê lại lao động

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 TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Huy Hồng

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban TGD;
- Công bố trên Website công ty
- Lưu: VP, P.TKTH,
Ban KTNB, P.TCKT