

Số: 07 /NQ - HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 Hội đồng quản trị ngày 05/5/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và các báo cáo chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2017.

**Điều 2:** Nhất trí với đề xuất của Ban Tổng Giám đốc về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 là Doanh thu: 42 tỷ, lợi nhuận sau thuế: 1,5 tỷ, tỷ lệ chi trả cổ tức: từ 1,5% trở lên; Giao Ban Tổng Giám đốc làm tờ trình báo cáo Bộ và xin ý kiến cổ đông về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 tại ĐHCĐ.

**Điều 3:** Nhất trí dự kiến tổ chức ĐHCĐ vào cuối tháng 5/2017; Giao bộ phận chuyên trách tổng hợp, hoàn thiện các báo cáo, công tác tổ chức và làm tờ trình báo cáo Bộ thông qua việc tổ chức Đại hội.

**Điều 4:** Giao Ban Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh của Quý II và các quý tới; xây dựng kế hoạch công bố thông tin, đưa thông tin lên sàn upcom, kế hoạch thoái 23,5% vốn còn lại; thực hiện bàn giao doanh nghiệp.

**Điều 5:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm toán nội bộ và các đơn vị liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận**

- Như điều 5 (để thực hiện)
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Đặng Huy Hồng**