

Số: 13 /2018/NQ - HĐQT

Hà nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

**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 19/10/2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3, 9 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh Quý 4 năm 2018 do Ban Tổng giám đốc đề xuất như sau:

**1. Kết quả Quý 3 năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu tài chính	DVT	Doanh thu Q.3	Doanh thu 9 tháng
1	Tổng doanh thu	N. đồng	8.519.703	21.978.601
2	Lợi nhuận trước thuế	N. đồng	8.808	84.155
3	Lợi nhuận sau thuế	N. đồng	8.808	84.155

**2. Kế hoạch Quý 4 năm 2018:**

- Tổng doanh thu : 10,017 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,005 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2,005 tỷ đồng

Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức, triển khai và giám sát các kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp đã thông qua để đạt được kế hoạch Quý 4;

**Điều 2:** Thống nhất ý kiến người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kết quả Chứng thư xác định giá trị doanh nghiệp theo các phương pháp do Công ty Cổ phần định giá CPA thực hiện; đề xuất giá bán cổ phần thoái vốn là 10.000 đồng/cổ phần; đề xuất phương án thoái vốn theo phương thức giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán

**Điều 3:** Nhất trí chủ trương tái cơ cấu và sắp xếp lại bộ máy tổ chức như sau:

- Phòng Tư vấn Du học và Hướng nghiệp sẽ thành Trung tâm Tư vấn Du học và Hướng nghiệp;
- Sáp nhập Ban Ngoại ngữ và Ban Nghề thuộc Trung tâm thành Ban Đào tạo; Ban Hành chính và Ban Kế toán thành Ban Hành chính Tổng hợp; phát triển Ban Nhật Bản thành Trường Nhật ngữ Seiun;



Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện điều chuyển nhân sự phù hợp; có phương án xử lý nhanh chóng các vấn đề liên quan đến các nhân sự có dấu hiệu vi phạm hoặc có liên quan trong quá trình tác nghiệp thị trường Nhật Bản trước đây.

**Điều 4:** Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp tục hoàn thiện Quy chế trả lương, tiền thưởng theo hướng chi tiết hóa ngạch, bậc, lương hiệu quả kinh doanh, phụ cấp và theo dự toán quỹ lương để xem xét phê duyệt thực hiện trong Quý 4 hoặc Quý 1 năm 2019.

**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**

