

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
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 Biên bản họp Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và thương mại ngày 24 tháng 08 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (gọi tắt là Công ty SONA) (như đính kèm).

Điều 2: Thông qua danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Đặng Huy Hồng
2. Nguyễn Đức Nam
3. Nguyễn Thị Quỳnh Nga
4. Phạm Văn Thắng
5. Trịnh Duy Chấn

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 - 2017 của Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại với một số nội dung chính như sau:

1. Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 – 2017:

STT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	97.299	97.299	97.299
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	40.000	42.000	45.000
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	39.500	41.300	44.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	500	700	1.000
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Tr.đồng	390	546	780
6	Phân phối:				



	- Chia cổ tức	Tr.đồng			
7	LNST/Vốn điều lệ	%	0,4%	0.56%	0.8%
8	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%		3%	4%
9	Tổng số lao động dự kiến	Người	110	110	110
10	Lương bình quân (Tr.đồng/người/tháng)	Tr.đồng	6,0	6,7	7,5

2. Kế hoạch sử dụng đất sau cổ phần hoá

Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại tiếp tục quản lý và sử dụng các lô đất hiện có của Công ty TNHH một thành viên Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại theo nguyên tắc kế thừa quyền và nghĩa vụ của Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ (Điều 10), các lô đất cụ thể như sau:

TT	Địa chỉ thửa đất	Diện tích đất (m2)	Mục đích sử dụng	Hình thức tại thời điểm xác định giá trị DN
1	Số 34 Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	120	Làm Trụ sở Công ty	Giao đất có thu tiền sử dụng đất
2	Lô E2 - KĐT mới Cầu Giấy – Yên Hòa, Hà Nội	2892	Đầu tư XD Trụ sở Công ty và Trung tâm đào tạo	Thuê đất trả tiền hàng năm
3	Thôn Do Hạ, Xã Tiên phong – Huyện Mê Linh – Tp. Hà Nội	38094	Trường đào tạo lao động xuất khẩu	Thuê đất trả tiền hàng năm (đang xin miễn giảm tiền thuê đất)

0419
 NG TỶ
 I MỘT T
 NG NHÀI
 YẢ THƯỞI
 LAO ĐỘI
 NG BÌNH
 XÃ HỘI
 RỪNG-

Điều 4: Thông qua chế độ tiền lương, thưởng và thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2015 chi tiết như sau:

Đối tượng	Mức lương, thưởng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1. Chủ tịch HĐQT	Theo quy định chung về chế độ tiền lương, thưởng của Công ty	1.200.000
2. Thành viên HĐQT	Theo quy định chung về chế độ tiền lương, thưởng của Công ty	1.000.000
3. Thành viên HĐQT không chuyên trách	Không có	1.000.000
4. Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Theo quy định chung về chế độ tiền lương, thưởng của Công ty	1.000.000

Điều 5: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách được Bộ tài chính cho phép kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại

Điều 6: Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc đăng ký hoạt động công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Điều khoản thi hành.

Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và bầu ông Đặng Huy Hồng là chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Đức Nam là Tổng giám đốc với 100% phiếu bầu đồng ý.

Điều 8: 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.

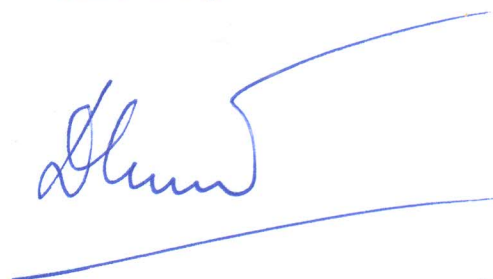
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc 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./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: P.Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Đặng Huy Hồng

