

Hà nội, ngày 30 tháng 05 năm 2023

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC
QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 15 ngày 30/05/2023 tại Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lao động SONA, thôn Do Hạ, xã Tiên Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA)

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- ❖ Cổ đông SONA;
- ❖ Hội đồng quản trị SONA;
- ❖ Ban Kiểm soát SONA;
- ❖ Khách mời:
 - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương – Phó Ban Đầu tư I, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC);
 - Ông Phan Thanh Nam, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
 - Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó phòng Kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành:

Ông Nguyễn Minh Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Tổng số cổ đông được quyền dự họp là 124 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 9.729.930 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.

Trong đó:

- | | |
|---|-------------|
| + Tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền tham dự: | 12 cổ đông |
| + Số cổ đông không tham dự và không có uỷ quyền: | 112 cổ đông |
| + Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: | 0 cổ đông |
| + Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: | 12 cổ đông |
- đại diện cho 9.600.030 cổ phần, tương ứng 98,66 % vốn điều lệ.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.



II. Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Nam | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga | - T/v HĐQT, Tổng giám đốc | - Thành viên; |
| 3. Ông Đinh Tất Lợi | - T/v HĐQT, Phó TGĐ | - Thành viên; |
| 4. Ông Nguyễn Đức Huy | - T/v HĐQT, SCIC | - Thành viên. |

III. Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

- Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

- | | | |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 1. Bà Lê Thị Hà, | Thành viên BKS | - Trưởng ban; |
| 2. Bà Đỗ Thị Phương Mai, | Phòng TCKT | - Thành viên; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hằng, | Phòng TCKT | - Thành viên; |
| 4. Bà Hoàng Thị Cam, | Phòng XKLD II | - Thành viên; |
| 5. Ông Đỗ Minh Trí, | Phòng XKLD II | - Thành viên; |

- Chủ tọa chỉ định thành viên ban Ban Thư ký đại hội gồm:

- | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Minh, | Trưởng phòng TCNS-TH | - Trưởng ban; |
| 2. Bà Vũ Đình Thanh Hương, | Phòng TCNS-TH | - Thành viên; |

IV. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ và Quy chế Đại hội:

Sau khi nghe Ông Đinh Tất Lợi trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát:

1.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Nam – Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

1.2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh năm 2023.

1.3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Việt Anh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.

1.4. Đại hội nghe Ông Đinh Tất Lợi trình bày các Tờ trình gồm:

➤ Tờ trình số 167/2023/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2022.

➤ Tờ trình số 168/2023/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

➤ Tờ trình số 169/2023/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Thù lao thực hiện năm 2022 và thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

➤ Tờ trình số 170/2023/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

➤ Tờ trình số 171/2023/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

2. Thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình của ĐHĐCĐ:

Ý kiến của SCIC: Ngày 09/05/2023, SCIC đã có văn bản số 1118/ĐTKDV-ĐT chỉ đạo Người đại diện phần vốn SCIC tại SONA (NDD) về việc các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, theo đó:

Về Báo cáo hoạt động của HĐQT: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT. Đề nghị NDD thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của NDD của SCIC quy định tại Quyết định số 42/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 17/5/2012 về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn của SCIC tại doanh nghiệp.

Về Hoạt động của Ban Kiểm soát: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát SONA. Tuy nhiên, SCIC đề nghị bổ sung phương hướng nhiệm vụ năm 2023: Giám sát việc thực hiện chỉ đạo của SCIC tại Điểm 3 Công văn số 2530/ĐTKDV - ĐT1 ngày 28/12/2021 của SONA.

- Về báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, lưu ý Ban Tổng giám đốc thực hiện điều chỉnh lại kết quả kinh doanh năm 2022 theo quy định nếu Quyết toán lương năm 2022 được phê duyệt có thay đổi số liệu, đề nghị NDD phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc xử lý dứt điểm các ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trong năm 2023.

- Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Đồng	30.410.000.000
2	Tổng Chi phí	Đồng	30.160.000.000
3	Lợi nhuận	Đồng	250.000.000

- Các nội dung khác thống nhất thông qua.

Đại hội đã thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ. Đại hội đã thống nhất về nội dung các báo cáo, tờ trình và không có ý kiến khác.

3. Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

Đại hội đã nghe bà Lê Thị Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách



thức biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại Đại hội như sau:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT, tiếp thu ý kiến SCIC với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần biểu quyết:

- *Tán thành tại Đại hội là: 9.600.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %*
- *Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %*
- *Có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %*

1.2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc, tiếp thu ý kiến SCIC với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần biểu quyết:

- *Tán thành tại Đại hội là: 9.600.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %*
- *Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %*
- *Có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %*

1.3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát, tiếp thu ý kiến SCIC với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần biểu quyết:

- *Tán thành tại Đại hội là: 9.600.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %*
- *Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %*
- *Có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %*

1.4. Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, tiếp thu ý kiến SCIC với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần biểu quyết:

- *Tán thành tại Đại hội là: 9.600.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %*
- *Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %*
- *Có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %*

1.5. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023, tiếp thu ý kiến SCIC với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần biểu quyết:

- *Tán thành tại Đại hội là: 9.600.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %*
- *Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %*
- *Có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %*

1.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần biểu quyết:

- *Tán thành tại Đại hội là: 9.600.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %*

- Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

1.7. Thông qua Tờ trình Thù lao thực hiện năm 2022 và thù lao kế hoạch năm 2023 cho thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành tại Đại hội là: 9.600.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

1.8. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và sửa đổi đăng ký kinh doanh của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành tại Đại hội là: 9.600.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung khác với các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ phát sinh ngoài chương trình đã được thông qua: Không có

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 15 ngày 30/05/2023 sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản đã được đọc trước toàn thể ĐHĐCĐ và được biểu quyết thông qua với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản gửi SCIC, 03 bản lưu tại trụ sở SONA.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Minh

**TM. ĐOÀN CHỈ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đức Nam



