

Số: 34/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại ngày 30 tháng 05 năm 2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Giao HĐQT phối hợp với Người đại diện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của SCIC thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo Quy chế người đại diện phần vốn của SCIC tại doanh nghiệp.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động doanh kinh doanh năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 của Ban kiểm soát, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của SCIC tại Điểm 3 công văn số 2540/ĐTKDV-ĐT1 ngày 28/12/2021.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	124.588.911.522
2	Nợ phải trả	Đồng	46.531.109.018
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	78.057.802.504



4	Vốn góp của của Chủ sở hữu	Đồng	97.299.300.000
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	25.063.898.712
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	72.429.130
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	72.429.130
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	7,44

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
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	

**Điều 6.** Thông qua phê duyệt mức chi thù lao năm 2022 và thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên HĐQT, BKS như sau:

**1. Thù lao chi trả năm 2022:** Tổng mức thù lao thực hiện năm 2022 của các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS như sau:

Đối tượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
Chủ tịch HĐQT	1.200.000
Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát	1.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	500.000

**2. Thù lao chi trả năm 2023:** Căn cứ theo kế hoạch kinh doanh và hiệu quả hoạt động của Công ty, mức thù lao kế hoạch năm 2023 của các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, Ban Kiểm soát là:

Đối tượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
Chủ tịch HĐQT	2.400.000
Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000

**Điều 7.** Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

**Điều 8.** Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và bổ sung đăng ký kinh doanh của Công ty.

Điều lệ tổ chức hoạt động sửa đổi có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua; ĐHĐCĐ giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ và bổ sung

ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty đúng quy định.

**Điều 9. 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 soát 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./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- TCT SCIC;
- T/v HĐQT, BKS;
- T/v Ban TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP, P.TKTH, P.TCKT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



