

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC
QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 15 ngày 23/05/2023 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 2024 (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:cổ đông
- + Số cổ đông không tham dự và không có uỷ quyền:cổ đông
- + Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: cổ đông
- + Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: cổ đông đại diện cho cổ phần, tương ứng % 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 2024 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:

- 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; |

- 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 Bùi Thị Kim Oanh | 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 Nguyễn Thị Thủy, | Ban Đào tạo | – 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 2024.

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát:

1.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Nam – Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

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 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh năm 2024.

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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

1.4. Đại hội nghe Ông Đinh Tất Lợi trình bày các 05 Tờ trình gồm:

➤ Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2022;

➤ Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua thù lao động hiện năm 2023 và thù lao kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS;

➤ Tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024;

➤ Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025;

➤ Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua bầu bổ sung và danh sách ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025;

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

Ý kiến của SCIC: Ngày/05/2024, SCIC đã có văn bản số/ĐTKDV-ĐT chỉ đạo Người đại diện phần vốn SCIC tại SONA (NDD) về việc các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, theo đó:

.....

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 Bùi Thị Kim Oanh - 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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 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: cổ phần, chiếm tỷ lệ:%

Không tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ:%

Có ý kiến khác là: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %

1.2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc, tiếp thu ý kiến của SCIC với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành tại Đại hội là: cổ phần, chiếm tỷ lệ:%

Không tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ:%

Có ý kiến khác là: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %

1.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát, tiếp thu ý kiến của SCIC với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành tại Đại hội là: cổ phần, chiếm tỷ lệ:%

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

1.4. Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2023 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: cổ phần, chiếm tỷ lệ:%
 Không tán thành là:cổ phần, chiếm tỷ lệ:%
 Có ý kiến khác là:cổ phần, chiếm tỷ lệ:..... %

1.5. Thông qua Tờ trình phê duyệt mức chi thù lao thực hiện năm 2023 và thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên HĐQT, BKS, tiếp thu ý kiến SCIC với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần biểu quyết:

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

1.6. Thông qua Tờ trình qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần biểu quyết:

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

1.7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần biểu quyết:

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

1.8. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung và danh sách ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần biểu quyết:

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

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

4. Công bố kết quả Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2021:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu cử	Tỷ lệ
1	Đinh Thị Ngọc Trâm		

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

Biên bản này được lập vào hồi giờ ngày 23/05/2024 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**

**TM. ĐOÀN CHỈ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thị Minh

Nguyễn Đức Nam