

Số: 39/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại ngày 23 tháng 05 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Điều 5. Thông qua phê duyệt mức chi thù lao thực hiện năm 2023 và thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên HĐQT, BKS cụ thể sau:

- **Thù lao thực hiện của HĐQT năm 2023:** Mức thù lao thực hiện năm 2023 của các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS như sau:

Đối tượng	Số lượng (người)	Mức thù lao (đồng/người/năm)	Tổng mức thù lao (đồng/năm)
Chủ tịch HĐQT	01	28.800.000	28.800.000
Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát	04	24.000.000	96.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	02	12.000.000	24.000.000
Tổng cộng	07		148.800.000

- **Thù lao kế hoạch năm 2024:** Căn cứ theo kế hoạch kinh doanh và hiệu quả hoạt động của Công ty, mức thù lao kế hoạch năm 2024 của các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS là:

Đối tượng	Số lượng (người)	Mức thù lao (đồng/người/năm)	Tổng mức thù lao (đồng/năm)
Chủ tịch HĐQT	01	28.800.000	28.800.000
Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát	04	24.000.000	96.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	02	12.000.000	24.000.000
Tổng cộng	07		148.800.000

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024 (Đvt:đồng)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Đồng	33.900.000.000	
2	Tổng Chi phí	Đồng	32.900.000.000	
3	Lợi nhuận	Đồng	1.000.000.000	

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với ông Nguyễn Đức Huy.

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với ông Nguyễn Xuân Việt Anh.

Điều 9. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 theo phương thức bầu dồn phiếu, với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	CCCD	Số phiếu bầu
1	Đinh Thị Ngọc Trâm	034191000023	

Điều 10. 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 TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Đức Nam

