

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia ngày 29/06/2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2019 (tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 (tài liệu đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua phân phối lợi nhuận và cổ tức của niên độ tài chính năm 2018 (tài liệu đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với những chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu	76,5 tỷ đồng
2	Tổng Chí phí	61,5 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	15 tỷ đồng
4	Lợi nhuận sau thuế	12 tỷ đồng
5	Vốn điều lệ	92 tỷ đồng
6	Chi trả cổ tức năm 2019	7%



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động thực hiện điều chỉnh (tăng hoặc giảm) các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2019 cho phù hợp với tiềm lực phát triển của Công ty. HĐQT sẽ báo cáo lại kết quả thay đổi (nếu có) cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

Điều 7. Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2019 là 4% và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức đợt 1 cho các cổ đông trong Quý 3/2019.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán để kiểm toán cho Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia năm 2019. Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh của các công ty kiểm toán để lựa chọn.

Điều 9. Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019, cụ thể như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng BKS: 6.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thư ký Hội đồng Quản trị: 2.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động thực hiện điều chỉnh (tăng hoặc giảm) thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo tình hình và hiệu quả hoạt động kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia theo từng thời điểm. HĐQT sẽ báo cáo lại kết quả thay đổi (nếu có) cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

Điều 10. Thông qua về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Viện dưỡng lão kết hợp với phát triển nông nghiệp sạch tại tỉnh Lâm Đồng (tài liệu đính kèm).

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Toàn kể từ ngày 15/06/2019.

Điều 12. Thông qua việc bổ nhiệm ông Phan Vũ Tuấn là thành viên hội đồng quản trị thay thế cho ông Nguyễn Xuân Toàn đã từ nhiệm. Nhiệm kỳ của ông Phan Vũ Tuấn sẽ bắt đầu từ ngày 15/06/2019 cho đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm.

Điều 13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

1. Quyết định việc thuê cơ sở vật chất để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, quyết định việc thành lập, giải thể các Chi nhánh, văn phòng đại diện; đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật nước tiếp nhận đầu tư và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan bao gồm cả các trường hợp mà giá trị đầu tư/giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm m, Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Công ty.
2. Quyết định góp vốn, mua cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp, bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại các công ty con và các doanh nghiệp khác bao gồm cả các

trường hợp mà giá trị đầu tư/giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm m, Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Công ty.

3. Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Công ty và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;
4. Đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;
5. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc đăng ký thay đổi trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh theo các nội dung được ủy quyền trên đây.
6. Quyết định việc đầu tư nâng cấp Trường Trung cấp nghề Suleco trở thành cơ sở đào tạo trường trung cấp theo đúng chuẩn của các cơ quan có thẩm quyền quy định.
7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, làm việc và thương lượng với các đối tác để đầu tư và khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất hiện có của Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư vào các dự án để phát triển lĩnh vực giáo dục, đào tạo thông qua việc đầu tư vào các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề... phù hợp với định hướng phát triển của Công ty bao gồm cả các trường hợp mà giá trị đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm m, Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Công ty.

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện kể từ năm 2019 đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN VŨ TUẤN