

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015**

Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 8h00, ngày 24 tháng 4 năm 2015;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Cung ứng và XNK Lao động Hàng không, số 1 ngõ 200/10 đường Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội.

I - Phần thủ tục:

1. Khai mạc tuyên bố lý do

- Ông Dương Hồng Hải đọc diễn văn khai mạc Đại hội và thay mặt ban tổ chức lấy ý kiến thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với kết quả biểu quyết thông qua như sau: Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, không tán thành: 0%, ý kiến khác: 0%.

2. Đề cử đoàn chủ tịch.

Ông Dương Hồng Hải thay mặt Ban tổ chức giới thiệu đề cử Đoàn chủ tịch:

- Số lượng: 03 người, gồm: Ông Nguyễn Bùi Lâm - Chủ tịch HĐQT, ông Trần Quốc Thân, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, ông Đỗ Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT.
Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, không tán thành: 0%, ý kiến khác: 0%.

3. Đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký:

Ông Nguyễn Bùi Lâm thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua, cụ thể:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Số lượng 03 người, gồm: Bà Lê Thị Lan Hương, bà Nguyễn Thị Loan, bà Dương Thị Bích Phượng, do bà Lê Thị Lan Hương làm trưởng ban.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, không tán thành: 0%, ý kiến khác: 0%.

- Ban thư ký:

Số lượng 02 người, gồm: Bà Phạm Thị Chanh và bà Phạm Thị Hiên.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, không tán thành: 0%, ý kiến khác: 0%.

Hội đồng quản trị công ty đã ra quyết định thành lập Văn phòng đại diện tại Ba Lan với mục đích đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động của công ty sang thị trường Châu Âu, công ty đã hợp tác với nhà đầu tư tại Ba Lan để thực hiện việc thành lập Văn phòng đại diện và triển khai đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại thị trường Ba Lan, theo đó mọi chi phí thành lập, cũng như duy trì hoạt động của văn phòng đều do đối tác chi trả, công ty không phải đầu tư vốn.

5.2 Ông Nguyễn Công Kính:

Có ý kiến đánh giá cao sự cố gắng của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty trong việc hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014, tuy nhiên đề nghị công ty lưu ý một số việc như sau:

- Việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Ba Lan: Xem xét, xác định phân trách nhiệm của Công ty đến đâu, mặc dù trên thực tế công ty không phải đầu tư vốn song vẫn phải chịu trách nhiệm về mặt pháp nhân theo quy định của pháp luật, vì vậy cần thận trọng, lường trước những rủi ro nếu có tranh chấp xảy ra.
- Về công nợ: Đề nghị công ty có giải pháp thực hiện để đưa khoản nợ khó đòi ra khỏi sổ sách kế toán của Công ty.
- Tập trung hoạt động xuất khẩu lao động trong ngành như cung ứng nhân lực và các dịch vụ liên quan cho Tổng công ty hàng không Việt Nam vì đây là ngành nghề truyền thống, mang lại hiệu quả kinh tế cao, bên cạnh đó cần có chính sách đào tạo nhân lực để thực hiện tốt nhiệm vụ này.

5.3 Ông Nguyễn Bùi Lâm: Xin tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông Nguyễn Công Kính, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo sát sao trong công tác quản lý tại Công ty.

6. Biểu quyết và thông qua các nội dung trình Đại hội.

Ông Nguyễn Bùi Lâm thay mặt Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết các nội dung trình Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

6.1 Báo cáo kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:

- Thông qua kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, cụ thể:

	Đơn vị tính: Đồng
- Tổng doanh thu và TN khác	73.609.763.683
- Tổng chi phí	71.381.749.863
- Tổng lợi nhuận trước thuế	2.228.013.820
- Lợi nhuận sau thuế	1.687.659.206
- Tỷ suất LNST/VĐL	16,88%
- Lợi nhuận chia cổ tức	1.310.000.000

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, không tán thành: 0%, ý kiến khác: 0%.

6.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty:

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể:

	Đơn vị tính: Đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	2.228.013.820

- Thuế TNDN phải nộp	540.354.614
- Lợi nhuận sau thuế	1.687.659.206
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	168.765.921
- Thù lao th/viên HĐQT, KSV không chuyên trách	60.000.000
- Trích thưởng ban điều hành	150.000.000
- Lợi nhuận 2014 còn lại sau trích quỹ và trả thù lao	1.308.893.285
- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước	1.324.668
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2014	1.310.217.953
- Mức chi trả cổ tức năm 2014	1,310 đ/cp
- Lợi nhuận chia cổ tức năm 2014	1.310.000.000
+ Cổ tức đã tạm ứng	500.000.000
+ Cổ tức còn được chia	810.000.000
- Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau	217.953

Đại hội ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định thời gian chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2014 và tổ chức thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền theo đúng quy định hiện hành.

- Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT và KSV năm 2014: 108.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động SXKD: 1.500.000 đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành hoạt động SXKD: 2.000.000 đồng/tháng.

- Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng.

- Các kiểm soát viên khác (02 người): 1.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, không tán thành: 0%, ý kiến khác: 0%.

6.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Giám đốc công ty năm 2014.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, không tán thành: 0%, ý kiến khác: 0%.

6.4 Báo cáo công tác quản lý của HĐQT tại Công ty năm 2014.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, không tán thành: 0%, ý kiến khác: 0%.

7. Ông Trần Quốc Thân, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015, một số chỉ tiêu chính; Báo cáo phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2015 (tài liệu đã được cung cấp cho Đại hội).

8. Ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên HĐQT Công ty báo cáo Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

9. Đại hội thảo luận.

Handwritten signature

Handwritten signature

36
TY
AN
GV
JL
HON
TY

9.1 Ông Nguyễn Công Kính: Nhất trí với kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty. Tuy nhiên với kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2015 theo báo cáo của Giám đốc Công ty, đề nghị công ty xem xét điều chỉnh kế hoạch 2015 để tăng khoản đầu tư cho các năm tiếp theo.

9.2 Ông Nguyễn Bùi Lâm: Hội đồng quản trị xin tiếp thu ý kiến của cổ đông Nguyễn Công Kính và sẽ xem xét, chỉ đạo công ty rà soát điều chỉnh kế hoạch nếu thấy cần thiết.

10. Biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội.

10.1 Báo cáo Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015, một số chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: đồng

1. Vốn chủ sở hữu bình quân	10.529.215.779
Trong đó: Vốn đầu tư của CSH	10.000.000.000
2. Tổng doanh thu	78.272.024.605
3. Tổng chi phí	76.028.428.090
4. Lợi nhuận trước thuế	2.243.596.516
5. Lợi nhuận sau thuế	1.726.720.482
6. Tổng quỹ tiền lương, tiền công	8.684.460.000
7. Tổng vốn đầu tư trong năm	175.000.000

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, không tán thành: 0%, ý kiến khác: 0%.

10.2 Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015.

Thông qua tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty năm 2015 là 193.320.000 đồng, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 3.420.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 2.700.000 đồng/tháng;
- Trưởng ban kiểm soát: 2.700.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 2.295.000 đồng/người/tháng;

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, không tán thành: 0%, ý kiến khác: 0%.

10.3 Báo cáo tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015:

- Thông qua việc lựa chọn công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, không tán thành: 0%, ý kiến khác: 0%.

10.4 Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình số 403/TTr- HĐQT/LĐHK ngày 01/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, không tán thành: 0%, ý kiến khác: 0%.

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội:

Đại hội nhất trí giao HĐQT chỉ đạo Ban thư ký hoàn chỉnh Biên bản, Nghị quyết Đại hội và gửi cho các cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả: Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, không tán thành: 0%, ý kiến khác: 0%.

12. Bế mạc Đại hội.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP cung ứng và XNK lao động Hàng không lập và thông qua vào lúc 11 giờ 40 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2015.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Chanh



Phạm Thị Hiên

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Bùi Lâm

