

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 21/08/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 6 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Chương trình nghị sự và các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Bao gồm:

1. Báo cáo kết quả năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban điều hành.
3. Báo cáo của kết quả năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
4. Tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017;
5. Tờ trình kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh năm 2018; Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018.
6. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
7. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
8. Tờ trình thù lao, lương, thưởng năm 2018 của Hội đồng quản trị.
9. Tờ trình thù lao, lương, thưởng năm 2018 của Ban kiểm soát.

Điều 2: Thông qua ngày và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018

1. Ngày, giờ tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018: 08h00' ngày 23 tháng 6 năm 2018

2. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018: Hội trường Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị,
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Phạm Thị Hồng Vân