

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**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; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế Sovilaco ngày 28/6/2019;

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh 2019 của Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế Sovilaco với một số nội dung chính như sau:

| TT | Chỉ tiêu                              | Đvt     | Kế hoạch năm 2019 |
|----|---------------------------------------|---------|-------------------|
| 1  | Tổng doanh thu bán hàng               | Tr.đồng | 26.640,00         |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế                  | Tr.đồng | 2.862,00          |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế 7%                 | Tr.đồng | 2.289,60          |
| 4  | Cổ tức bình quân 4%                   | Tr.đồng | 1.308,32          |
| 5  | Quỹ khen thưởng phúc lợi              | Tr.đồng | 654,16            |
| 6  | Quỹ đầu tư và phát triển doanh nghiệp | Tr.đồng | 327,12            |

**Điều 2 :** Thông qua chế độ tiền lương, tiền thưởng và thù lao cho HĐQT, BKS và Cán bộ công nhân viên năm 2019 chi tiết như sau :

| Đối tượng     | Mức lương/ thưởng   | Mức thù lao (Đồng/người/tháng) |
|---------------|---|--------------------------------|
| Chủ tịch HĐQT | Theo quy định chung về chế độ tiền lương, thưởng của Công ty. | 1.200.000                      |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Thành viên HĐQT                             | Theo quy định chung về chế độ tiền lương, thưởng của Công ty. | 1.000.000 |
| Thành viên HĐQT độc lập                     | Không có  | 1.000.000 |
| Thành viên Ban kiểm soát                    | Theo quy định chung về chế độ tiền lương, thưởng của Công ty. | 1.000.000 |
| Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách | Không có  | 1.000.000 |
| Cán bộ, công nhân viên                      | Theo quy định chung về chế độ tiền lương, thưởng của Công ty. |           |

**Điều 3 :** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với bà **Phạm Thị Thắm**.

**Điều 4 :** Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với bà **Nguyễn Thị Mỹ Hạnh**.

**Điều 5:** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

**Điều 6:** 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.

Nghị quyết này 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 kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 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 Nhân lực Quốc tế Sovilaco./.

**Nơi nhận :**

- Sở KHĐT TP.HCM; (b/c)
- Vụ KHTC, Vụ TCCB; (b/c)
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: P.Thư ký HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phạm Thị Hồng Vân**