

Số: 25 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO**
Về ngày tổ chức Đại hội Đồng cổ đông năm 2019.

**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 Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 04 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào tháng 6 năm 2019 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 27/5/2019.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị Quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua 6/6 thành viên 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 các 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 HĐQT;

