

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2019

**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 Phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 18 tháng 6 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Ngày, giờ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 08h30' Thứ sáu ngày 28 tháng 6 năm 2019
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019: Hội trường Công ty SOVILACO.

Điều 2: 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
Phạm Thị Hồng Vân