

Số 1 Phở Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM
Số :39/2021-SVLC/CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Bầu Ban điều hành nhiệm kỳ 2020-2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc tế SOVILACO

Mã chứng khoán : SVL

Trụ sở chính: Số 01 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân bình, TP.HCM

Điện thoại: 028 39976320

Fax: 028 39976321

2. Người thực hiện công bố thông tin: CHU VĨNH PHÚC

Địa chỉ: 359/12 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại : 0908.007.959

Fax: 028 39976321

Loại thông tin công bố : 24h 72h yêu cầu bất thường định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin : Bổ nhiệm chức danh Ban điều hành Công ty

Đính kèm Nghị quyết HĐQT .

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/10/2021, tại đường dẫn www.sovilaco.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Trưởng ban kiểm soát



Chu Vĩnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2021

**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 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 nhiệm kỳ 2020-2024 qua ngày 04/10/2021;
- Căn cứ kết quả bầu cử của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2020-2024 ngày 04 tháng 10 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ I ngày 04 tháng 10 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco, nhiệm kỳ 2020-2024, như sau:

- Ông Huỳnh Ngọc Thông: Giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đến ngày 01/12/2021.
- Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương, Thành viên Hội đồng quản trị - Giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 01/12/2021 cho đến hết nhiệm kỳ.

Điều 2: Thống nhất phê duyệt bổ nhiệm các chức danh trong Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco kể từ ngày 04/10/2021, như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Trung giữ chức danh Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco, thời hạn giữ chức vụ là 03 năm.
2. Bà Phạm Thị Hồng Vân giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco, thời hạn giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội theo đúng luật định.
3. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco, thời hạn giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội theo đúng luật định.



Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ nghị quyết này để ký ban hành quyết định miễn nhiệm/bổ nhiệm thành viên Ban Tổng giám đốc theo đúng quy định.

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, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung trên để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu,

