

Số 1 Phở Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM
Số :07/2019-SVLC/CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm thư ký Công ty

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 :

Thông tin thông báo Miễn nhiệm và bổ nhiệm thư ký Công ty .

Đính kèm Nghị Quyết của Hội đồng quản trị.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/07/2019, 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

Số: 29 / NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO**
“V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm thư ký Công ty”

**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 ngày 01 tháng 07 năm 2019 của các thành viên HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Nay miễn nhiệm Ông **Huỳnh Ngọc Thông** – Phó Tổng Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT thôi giữ nhiệm vụ: Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 16/7/2019 .
- Điều 2:** Bổ nhiệm bà **Trần Hà Xuân Thành** – Phó Trưởng Phòng TCHC Công ty giữ nhiệm vụ: Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 16/7/2019 .
- Điều 3:** Điều khoản thi hành:

Nghị Quyết này đã được 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 Công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Hồng Vân