

Số 1 Phở Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM
Số: 32/2021-SVL/CBTT – BT

Tp HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỐT NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG ĐỂ LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

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 1, Phở Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

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, P.3, Q. 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 ty cổ phần Nhân lực Quốc tế công bố thông tin chốt ngày giao dịch cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phù hợp theo Điều lệ Công ty.

Đính kèm Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT ngày 30/6/2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/6/2021 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 30 tháng 6 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 lần thứ nhất thông qua ngày 21/08/2015;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày giao dịch cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Ngày giao dịch cuối cùng: ngày 20 tháng 7 năm 2021.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến: từ ngày 22/7/2021 đến ngày 01/8/2021.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phù hợp theo Điều lệ Công ty.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung trên để thực hiện.

Điều 3: Điều khoản thi hành


Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua theo tỷ lệ 4/4 số phiếu tán thành trên Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- SCIC “để báo cáo”;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Ngọc Thông