

**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 Nghị quyết số 001-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/8/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và Phụ lục 1 – Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 29 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020-2024

- Thời gian dự kiến: Thứ hai ngày 04 tháng 10 năm 2021.
- Địa điểm chính trực tuyến: **Hội trường Công ty CP Nhân lực Quốc tế Sovilaco.**
- Địa chỉ: **số 1. Phổ Quang, P2, Quận Tân bình, TP.Hồ Chí Minh.**
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến.

Điều 2: Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020-2024: Sử dụng danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 10/5/2021.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chung việc tổ chức ĐHCĐ Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm về công tác hậu cần; Triển khai và phân công, điều hành các phòng ban và bộ phận có liên quan trong công tác tổ chức ĐHCĐ trực tuyến.

- Các Phòng ban chức năng, Trung tâm, Chi nhánh, Trường và các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm chấp hành việc phân công, điều hành của lãnh đạo Công ty, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát theo chức trách nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Điều 4: 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 29 tháng 9 năm 2021.

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 căn cứ nội dung trên để thực hiện./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Ngọc Thông