

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 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 22 tháng 7 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau:

- **Nội dung 1:** Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức ĐHCĐ bằng hình thức trực tuyến.
(Đính kèm)
- **Nội dung 2:** Thông qua dự thảo Phụ lục 1 – Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.
(Đính kèm)

Điều 2: Thông qua việc thành lập Ban kiểm phiếu, Ban giám sát và Ban thư ký để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT ra quyết định thành lập các Ban nêu trên để tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua theo tỷ lệ 3/4 số phiếu tán thành trên Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 6 năm 2021.

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 thực hiện.

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.

