

Số: 004/QĐ-SVLC-HĐQT

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

QUYẾT ĐỊNH

(V/v thành lập Ban kiểm phiếu, Ban giám sát và Ban thư ký để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

CHỦ TỊCH 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 23/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát và Ban Thư ký lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau:

Ban kiểm phiếu, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Bà Hoàng Lệ Châu, Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ Tổ trưởng.
2. Ông Trần Đức Tố, Phó trưởng phòng Tư vấn 2 - Thành viên
3. Ông Nguyễn Đức Minh Tuấn, Chuyên viên phòng TC-HC - Thành viên

Ban Giám sát, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Chu Vĩnh Phúc, Trưởng ban kiểm soát – Tổ trưởng.
2. Bà Nguyễn Kim Tuyền, Chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính: Thành viên

Ban Thư ký, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Bà Trần Hà Xuân Thành – Phó Trưởng Phòng TCHC – Tổ trưởng.
2. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu – Chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính: TV.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm phiếu:



- Lập biên bản kiểm phiếu và tổng hợp Phiếu gửi về Hội đồng quản trị.

Điều 3. Ban kiểm phiếu, Ban giám sát và Ban thư ký báo cáo kết quả kiểm phiếu, hoàn thành biên bản gửi cho Hội đồng quản trị và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- SCIC (b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 3;
- Lưu,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Ngọc Thông

