

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2021

THƯ MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021- NHIỆM KỲ 2020-2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nhân Lực Quốc Tế Sovilaco

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020-2024.

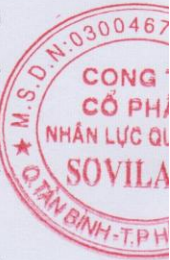
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

- Thời gian: **8h00' - Thứ sáu, ngày 04 tháng 6 năm 2021.**
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO
Lầu 1 - Số 01 Phổ Quang, Phường 2 - Quận Tân Bình, TP.HCM

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2024.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021. Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020.
- Tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2021
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Công ty; kết quả hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2020; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS trong năm 2020. Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.
- Tờ trình Ủy quyền HĐQT phê duyệt quỹ lương năm 2020.
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.
- Tờ trình tiền thưởng và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Tờ trình tiền thưởng và thù lao của Ban kiểm soát năm 2021.
- Thông báo kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020
- Tờ trình kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024.



Thư

- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.
- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO.
- Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình về việc ban hành lại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO;
- Tờ trình về việc ban hành lại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về Hợp đồng cho thuê văn phòng với Công ty Cổ phần kim loại màu Bắc Hà.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:

Quý Cổ đông xem và tải bộ tài liệu Đại hội trên website của Công ty tại địa chỉ www.sovilaco.com.vn để nghiên cứu và mang theo sử dụng tại Đại hội.

IV. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo Thư mời họp và CMND/Hộ chiếu hoặc Giấy ủy quyền trong trường hợp được ủy quyền.

Trường hợp Quý cổ đông có thay đổi về thông tin cá nhân kê khai theo mẫu đính kèm thư mời.

Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền (theo mẫu trong bộ tài liệu của Đại hội), phiếu điều chỉnh thông tin (nếu có) trực tiếp hoặc qua fax, email, qua đường bưu điện trước **16h00' ngày 31/5/2021** đến địa chỉ:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO
- Địa chỉ: Số 1 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028.39976320 Fax: 028. 39976321
- Người nhận: Mrs Xuân Thành – Phòng Tổ chức Hành chính
- Email: sovilaco.cp@gmail.com

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỶNH NGỌC THÔNG

Ghi chú: Quý cổ đông tự lo chi phí đi lại khi về dự Đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NHIỆM KỲ 2020-2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO



**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO**

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Ngày cấp: **Nơi cấp:**

Địa chỉ:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020-2024 Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO tổ chức vào ngày 04 tháng 6 năm 2021 với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện là.....cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền (kèm theo giấy ủy quyền):cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày....., tháng....., năm 20....

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 20....



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

NHIỆM KỲ 2020-2024

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO

Kính gửi:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/CCCD/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO.

Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần nhận ủy quyền:

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Mỗi cổ đông cá nhân chỉ được ủy quyền cho một người khác, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/10/2010.

BIỂU MẪU ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN



CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY QUỐC TẾ Tên cơ sở dữ liệu chuẩn	Dữ liệu trên file mềm cũ	Đề nghị sửa lại theo thông tin mới	Ghi chú

....., ngày ... tháng năm 202..

Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)



HƯỚNG DẪN GHI BIỂU MẪU ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN

Tên cổ đông dữ liệu chuẩn	Dữ liệu trên file mềm cũ	Đề nghị sửa lại theo thông tin mới	Ghi chú
Nguyễn Văn A	Số CMND... Cấp ngày....tháng ...năm... Tại Công An tỉnh.....	Số CMND... Cấp ngày....tháng ...năm... Tại Công An tỉnh.....	Yêu cầu các cổ đông photo chứng minh nhân dân. Nếu cổ đông mất chứng minh nhân dân thì bổ sung một trong các loại giấy tờ sau: <ul style="list-style-type: none">- Sổ hộ khẩu- Hộ chiếu- Giấy đăng ký kết hôn- Giấy xác nhận của cơ quan- Bằng lái xe Nộp về Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO, Địa chỉ: Số 1 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

....., ngày ... tháng năm 202..

Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)