CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. HCM, ngày 03 tháng 08 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- 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 6 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 21/8/2015,
- Căn cứ thông báo 31-2021/SVLC-HĐQT-TB ngày 23/07/2021 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 03 tháng 08 năm 2021 tại Trụ sở Công ty, số 01 Phổ Quang Phường 02 - Quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Nhân lực quốc tế SOVILACO, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm :

I. Thành Phần Ban kiểm phiếu :

1. Bà Hoàng Lệ Châu — Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Trần Đức Tố — Thành viên
3. Ông Lê Thành Hưng — Thành viên

II. Thành phần Ban giám sát :

1. Ông Chu Vĩnh Phúc — Trưởng Ban giám sát
2. Ông Phạm Hoàng Anh — Thành viên Ban giám sát

III. Đại diện Ban kiểm soát Công ty:

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh — Thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau :

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO
- Địa chỉ : Số 01 Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình TP.HCM
- Mã số doanh nghiệp 0300467483 đăng ký thay đổi lần thứ 8, ký ngày 25 tháng 12 năm 2020

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN :

I. Mục đích lấy ý kiến :

Hội đồng quản trị Công ty CP Nhân lực Quốc tế Sovilaco tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua một số vấn đề theo nội dung thông báo số 31-2021/SVLC-HĐQT-TB ngày 23/07/2021nhằm mục đích tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị có đầy đủ cơ sở pháp lý phù hợp để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty Sovilaco.

II. Các vấn đề cần lấy ý kiến :

1. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến.
2. Thông qua dự thảo Phụ lục 1-Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử .
3. Thông qua việc thành lập Ban kiểm phiếu, Ban giám sát và Ban thư ký .

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ NHƯ SAU :

I. Thống kê chung :

a. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 20/07/2021) để lấy ý kiến bằng văn bản là 94 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 3.270.858 cổ phần , tương ứng với số vốn Điều lệ của Công ty Sovilaco là 32.708.580.000đ(mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000đ)

b. Tổng số tờ phiếu lấy ý kiến, cổ đông đã gửi trả lời về Công ty Sovilaco là 13 Tờ phiếu , với 2.986.958 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 2.986.958 phiếu biểu quyết , chiếm 91,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Sovilaco.

II. Kết quả kiểm phiếu đối với từng vấn đề như sau :

1. Vấn đề thứ nhất – Thông qua "Quy chế tổ chức ĐHCĐ bằng hình thức trực tuyến"

Stt	Nội dung	Số cổ phiếu	% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	2.476.143	75,70%
2	Phiếu biểu quyết "không tán thành"	0	0
3	Phiếu biểu quyết "Ý kiến khác"	0	0
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	510.815	15,62%

2. Vấn đề thứ hai – Thông qua ‘ Dự thảo phụ lục 1- Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử”

Stt	Nội dung	Số cổ phiếu	% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	2.476.143	75,70%
2	Phiếu biểu quyết “không tán thành”	0	0
3	Phiếu biểu quyết “Y kiến khác”	0	0
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	510.815	15,62%

3. Vấn đề khác :

a. Thông qua Ban kiểm phiếu

Stt	Nội dung	Số cổ phiếu	% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	2.476.143	75,70%
2	Phiếu biểu quyết “không tán thành”	0	0
3	Phiếu biểu quyết “Y kiến khác”	0	0
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	510.815	15,62%

b. Thông qua Ban Giám sát

Stt	Nội dung	Số cổ phiếu	% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	2.476.143	75,70%
2	Phiếu biểu quyết “không tán thành”	0	0
3	Phiếu biểu quyết “Ykiến khác”	0	0
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	510.815	15,62%

c. Thông qua Ban thư ký :

Stt	Nội dung	Số cổ phiếu	% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	2.476.143	75,70%
2	Phiếu biểu quyết "không tán thành"	0	0
3	Phiếu biểu quyết "Ý kiến khác"	0	0
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	510.815	15,62%

D CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nhân lực Quốc tế Sovilaco và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần C trên đây, Đại hội cổ đông bất thường Công ty CP Nhân lực Quốc tế Sovilaco đã quyết định đối với từng vấn đề mà Hội đồng quản trị Công ty CP Nhân lực Quốc tế Sovilaco xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau :

1. Vấn đề thứ nhất: Thông qua "Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến" Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất: Thông qua toàn bộ nội dung Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến. Giao Chủ tịch Hội đồng quản tri Công ty CP Nhân lực Quốc tế Sovilaco thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành và triển khai thực hiện Quy chế này.
2. Vấn đề thứ hai: Thông qua "Phụ lục 1- Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử" . Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất: Thông qua Phụ lục 1- Hướng dẫn bỏ phiếu điện tử . Giao Chủ tịch Hội đồng quản tri Công ty CP Nhân lực Quốc tế Sovilaco thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành và triển khai thực hiện Phụ lục – Hướng dẫn này.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày, biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang và được lập thành 7 bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên Ban kiểm phiếu lưu giữ 01(một) bản ; Giám sát Ban kiểm phiếu lưu giữ 01(một) bản; lưu tại văn phòng Công ty CP Nhân lực Quốc tế Sovilaco .

BAN KIỂM PHIẾU

HOÀNG LỆ CHÂU	**TRẦN ĐỨC TỐ**	**LÊ THÀNH HƯNG**

BAN GIÁM SÁT

CHU VĨNH PHÚC	**PHẠM HOÀNG ANH**

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0300467483-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO
Q.TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH

HUỲNH NGỌC THÔNG