CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 001-2022/NQ-ĐHĐCĐ	

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco tổ chức ngày 22 tháng 6 năm 2022 tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco, Số 1 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự trực tiếp của 25 cổ đông, đại diện cho 3.064.958 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,7 %/Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco, đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo luật định.

- *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 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco thông qua bằng hình thức biểu quyết ngày 22/6/2022;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco ngày 22 tháng 6 năm 2022,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát ("BKS"), như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022.
3. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của công ty, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2021. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kết quả năm 2021
1	Tổng doanh thu thuần	Tr đồng	14.782,37
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	(2.247,48)
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	(2.295,13)

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	(2.247,48)
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	(2.295,13)
3	Quỹ chia cổ tức	Tr đồng	0
	- Tỷ lệ	%	0
	- Mức chia	Tr đồng	0
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr đồng	0
6	Quỹ đầu tư phát triển	Tr đồng	0

Điều 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu thuần	Tr đồng	20.808,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	472,0
3	Tỷ lệ cổ tức	%	0
4	Kế hoạch đầu tư	Tr đồng	3.000

Điều 6: Thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 7: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2021 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022 của Người quản lý Công ty, người lao động.

Điều 8: Thông qua chế độ tiền lương, thưởng và thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban điều hành, người lao động Công ty năm 2022, chi tiết như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	KH chi trả thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	03	2.000.000 đồng/người/tháng
3	Thành viên HĐQT (Chuyên trách)	01	Không chi thù lao
4	Trưởng ban kiểm soát	01	2.000.000 đồng/người/tháng
5	Thành viên BKS	02	1.500.000 đồng/người/tháng

Đối với trường hợp ông Huỳnh Ngọc Thông – TV. HĐQT được hoạt động với vai trò TV.HĐQT chuyên trách với mức lương do HĐQT quyết định (phù hợp với Quy chế lương của Công ty và thực tế công việc).

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco *(đính kèm)*

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco *(đính kèm)*

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco./.

Nơi nhận:
- *Sở KHĐT TP.HCM (b/c);*
- *Đại hội đồng cổ đông;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Ban TGĐ;*
- *Lưu: Thư ký HĐQT,*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO

Nguyễn Ngọc Vũ Chương