

Số 1 Phở Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM
Số : 33/2021-SVLC/CBTT

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: **Hỏi ý kiến cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc tế SOVILACO

Mã chứng khoán : SVL

Trụ sở chính: Số 01 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân bình, TP.HCM

Điện thoại: 028 39976320

Fax: 028 39976321

2. Người thực hiện công bố thông tin: CHU VĨNH PHÚC

Địa chỉ: 359/12 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại : 0908.007.959

Fax: 028 39976321

Loại thông tin công bố : 24h 72h yêu cầu bất thường định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin : Hỏi ý kiến cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông

Đính kèm Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/07/2021, tại đường dẫn www.sovilaco.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Trưởng ban kiểm soát



Chu Vĩnh Phúc

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.

