



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-SULECOHQDT.2016 ngày 14/12/2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm :**

- Bà Lê Thị Ngọc Anh  
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: chuyên viên Phòng Thẩm định thuộc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM ("HFIC").

- Chức vụ được bổ nhiệm:

a. Thành viên HĐQT. Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày ký Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-SULECOHQDT.2016 cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/12/2016.

b. Phó Tổng giám đốc công ty. Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định pháp luật. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/12/2016.

**Trường hợp từ nhiệm:**

- Bà Phạm Hà Minh  
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT  
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 14/12/2016

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-SULECOHQDT.2016 ngày 14/12/2016 về việc thay đổi nhân sự;

**Đại diện tổ chức**

/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nguyễn Hàn Thanh Trang

**CÔNG TY CP DV XUẤT KHẨU  
LAO ĐỘNG & CHUYÊN GIA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12/NQ-SULECOHĐQT.2016

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ  
CHUYÊN GIA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia ngày 23/6/2015;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;

Căn cứ Công văn số 2361/ĐTTC-QTNL ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Công ty đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là HFIC) về việc thay đổi người đại diện phần vốn nhà nước của HFIC tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia

Căn cứ các phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia đề ngày 13/12/2016;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc đề nghị của Cổ đông HFIC về việc thay thế người đại diện đang giữ vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty bằng đại diện mới dưới đây.

STT	Thành viên hiện tại	Vị trí	Nhân sự thay thế
1	Bà Phạm Hà Minh	Thành viên HĐQT	Bà Lê Thị Ngọc Anh. Ngày sinh : 7/04/1988 CMND số: 024053699. Ngày cấp: 1/12/2010. Nơi cấp : TP.Hồ Chí Minh

**Điều 2.** Quyết nghị thay thế thành viên Hội đồng quản trị mới này có hiệu lực đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Hội đồng quản trị sẽ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc bổ nhiệm chính thức thành viên HĐQT mới này cho thời gian nhiệm kỳ còn lại, từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông gần nhất cho đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty đối với Bà Lê Thị Ngọc Anh kể từ ngày 14/12/2016.

**Điều 4** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các phòng ban chức năng công ty và Bà Lê Thị Ngọc Anh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này./.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:  
- Như Điều 4.  
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ XUẤT KHẨU  
LAO ĐỘNG  
CHUYÊN GIA  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
MÀI THANH THANH