

**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: 06/2016/TB-SULECO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016



Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia

Hội đồng Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

1. **Thời gian:** 7 giờ 30 phút ngày 10 tháng 05 năm 2016 (thứ ba).
2. **Địa điểm:** Hội trường, Trường Trung cấp Nghề Suleco - Số 165, Đại Lộ 3, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. **Chương trình và các tài liệu liên quan đến Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng truy cập Website của Công ty: <http://suleco.vn>, mục "Quan hệ Cổ đông" (tài liệu sẽ được đăng tải lên từ ngày 20/04/2016).
4. **Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia có tên trong danh sách do VSD cung cấp chốt cổ đông ngày 06/04/2016.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) theo mẫu đính kèm Thông báo này trực tiếp tại Công ty hoặc về Công ty theo đường bưu điện, hoặc Fax: 38.227.238 trước 16h00 ngày 04/05/2016.

Cổ đông tham dự Đại hội mang theo Chứng minh nhân dân và Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục dự họp.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, Sở HNX (để thông báo);
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT, TK.



**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: 03/NQ-SULECOHĐQT/2016

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 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 Biên bản họp số 03/BB-HĐQT-SULECO ngày 11/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với ngày dự kiến tổ chức Đại hội trước ngày 31/5/2016 để công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông được chu đáo.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty thực hiện thủ tục gia hạn ở Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và thông báo cho cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 3. Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia nhất trí thông qua. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát; Ban Điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Mai Thanh Thanh

**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: 53 /2016/CV-SULECO
V/v xin gia hạn thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2016

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số:.....
Ngày: 15/4/16

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Chuyên:.....
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia là doanh nghiệp hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0301339815 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 2/11/2015.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 136 của Luật doanh nghiệp 2014 thì "Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính".

Công ty cũng đã dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 26/04/2016. Tuy nhiên, do Tổng Giám đốc công ty đang trong thời gian đi công tác nên chưa thể quay về đúng thời điểm dự kiến diễn ra đại hội, một số nội dung của công tác chuẩn bị cho đại hội vẫn chưa hoàn thiện nên Công ty không thể tổ chức kịp Đại hội cổ đông thường niên như thời hạn nêu trên.

Nay bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho phép công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty vào tháng 5/2016.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia cam kết sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty.

Rất mong Quý cơ quan xem xét và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.
- Giấy tờ gửi kèm:
- + Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03/NQ-SULECOHĐQT/2016 ngày 11/4/2016.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Mai Thanh Thanh

**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: 54 /2016/CV-SULECO
V/v xin gia hạn thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2016

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu
Lao động và Chuyên Gia

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên Gia

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên Gia

Trụ sở chính: 635A Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (08) 38.227.229; Fax: (08) 38.227.238

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao Động và Chuyên gia. Mã chứng khoán: SLC. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông. Sàn giao dịch: UPCOM

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 136 của Luật doanh nghiệp 2014 thì "Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính".

Công ty cũng đã dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 26/04/2016. Tuy nhiên, do Tổng Giám đốc công ty đang trong thời gian đi công tác nên chưa thể quay về đúng thời điểm dự kiến diễn ra đại hội, một số nội dung của công tác chuẩn bị cho đại hội vẫn chưa hoàn thiện nên Công ty không thể tổ chức kịp Đại hội cổ đông thường niên như thời hạn nêu trên.

Do đó, công ty đã có văn bản đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho phép công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty vào tháng 5/2016, với ngày dự kiến tổ chức đại hội trước ngày 31/5/2016 để công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông được chu đáo.

Công ty trân trọng thông báo đến Quý Sở, Ủy ban và Quý cổ đông Công ty được biết về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội như đã nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



MAI THANH THANH