



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia

Trụ sở chính: 635A, đường Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 38.227.229

Fax: 38.227.238

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hàn Thanh Trang

Điện thoại: 38.227.229

Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: ĐHCĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia đã thông qua quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh bằng hình thức lấy ý kiến đồng cổ đông bằng văn bản (đính kèm nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, biên bản kiểm phiếu).

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.

Ngày 16 tháng 9 năm 2016

**Người được ủy quyền thực hiện công  
bố thông tin**

**Nguyễn Hàn Thanh Trang**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
(V/v điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty)

Hôm nay, vào lúc 9h30 phút ngày 15/.../2016 tại địa chỉ văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia, Lầu 1, Tòa nhà Sài Gòn Mansion, số 3, đường Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”):

**1. Ban Kiểm phiếu gồm:**

- + Ông Mai Thanh Thanh                      Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện theo pháp luật
- + Ông Đặng Quang Tý                      Thành viên HĐQT
- + Bà Lê Thị Mỹ Hạnh                      Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Hà Minh                      Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Nguyễn Thiên Du              Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Hàn Thanh Trang              Người kiểm phiếu

**2. Người giám sát kiểm phiếu:**

- Bà Phan Thị Minh Huyền              Trưởng Ban Kiểm soát

Cùng tiến hành tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

**I. Mục đích lấy ý kiến:** Để thông qua quyết định của Đại Hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với thực tế và nhu cầu hoạt động.

**II. Vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản**

**1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

Stt	Tên ngành	Mã ngành	Hình thức
1	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu – chi tiết: dạy ngoại ngữ	8559	Bổ sung

**2. Sửa nội dung Khoản 1 - Điều 4 trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên Gia như sau:**

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: - Chi tiết: Xuất khẩu văn hoá phẩm ra nước ngoài để cung cấp cho người lao động Việt Nam ở nước ngoài. Mua bán hàng điện, điện tử, kim khí điện máy	4649
2	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. - Chi tiết mua bán nông sản.	4620
3	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác - Chi tiết: Mua bán xe hơi	4511
4	Bán buôn thực phẩm - Chi tiết: Xuất khẩu thực phẩm. Mua bán hải sản, thực phẩm	4632
5	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác - Chi tiết: Mua bán phụ tùng xe ô tô	4530
6	Cung ứng và quản lý nguồn lao động - Chi tiết: Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia	7830
7	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục - Chi tiết: Tư vấn du học	8560
8	Điều ngành tour du lịch - Chi tiết: Lữ hành trong nước. Lữ hành quốc tế	7912
9	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Dịch vụ dịch thuật, dịch tài liệu, sách báo. Phiên dịch.	7490
10	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm - Chi tiết: Giới thiệu việc làm	7810
11	Hoạt động khác liên quan đến vận tải	5229

	- Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay	
12	Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) - Chi tiết: Gia công may da, vải simili, lều bạt, nệm xe hơi	1322
13	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu – chi tiết: dạy ngoại ngữ	8559

### III. Kết quả kiểm phiếu

#### 1. Tổng hợp số phiếu xin ý kiến gửi cho các cổ đông:

- Tổng số Phiếu xin ý kiến đã gửi cho cổ đông để lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 phiếu xin ý kiến theo danh sách chốt ngày 17/8/2016): 121 Phiếu, tương ứng 9.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số Phiếu xin ý kiến cổ đông gửi về công ty hợp lệ: 04 Phiếu, tương ứng với 6.912.200 cổ phần, chiếm 75,1326% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số Phiếu xin ý kiến cổ đông gửi về công ty không hợp lệ: 0 phiếu.

(đính kèm Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

#### 2. Kết quả biểu quyết nội dung: Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty

- Tán thành: 4 Phiếu, chiếm 100% số phiếu hợp lệ thu về, tương ứng 75,1326% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Không tán thành: 0 Phiếu.
- Không có ý kiến: 0 Phiếu.

#### 3. Kết quả biểu quyết nội dung: Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ của Công ty




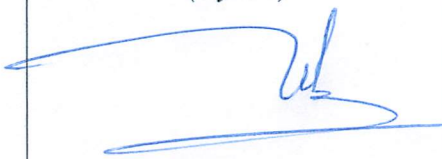



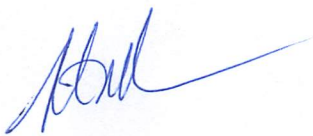
- Tán thành: 4 Phiếu, chiếm 100% số phiếu hợp lệ thu về, tương ứng 75,1326% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Không tán thành: 0 Phiếu.
- Không có ý kiến: 0 Phiếu.

#### 4. Kết luận vấn đề được thông qua:

Với kết quả kiểm phiếu nêu trên, nội dung lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 116/2016/TTr-SULECO ngày 21/8/2016 của HĐQT công ty đủ điều kiện để được thông qua theo quy định tại Khoản 4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 4, Điều 27 của Điều lệ Công ty.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào 11h cùng ngày. Tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cùng thống nhất nội dung và đồng ý ký tên dưới đây.




<b>Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện theo pháp luật - Mai Thanh Thanh</b>	(Ký tên và đóng dấu)  
<b>Thành viên HĐQT - Lê Thị Mỹ Hạnh</b>	(Ký tên) 
<b>Thành viên HĐQT - Đặng Quang Tý</b>	(Ký tên) 
<b>Thành viên HĐQT - Phạm Nguyễn Thiên Du</b>	(Ký tên) 
<b>Thành viên HĐQT - Phạm Hà Minh</b>	(Ký tên) 
<b>Người kiểm phiếu - Nguyễn Hàn Thanh Trang</b>	(Ký tên) 
<b>Người giám sát kiểm phiếu - Trưởng Ban Kiểm soát Phan Thị Minh Huyền</b>	(Ký tên) 

315-  
 TY  
 AN  
 AT KH  
 IG VÀ  
 N GI  
 HỒ C

## Phụ Lục Danh Sách Cổ Đông Tham Gia Biểu Quyết

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Lê Ngọc Tuấn	023467476	25/09/2014	77 Trần Thiện Chánh, P12, Q10, Tp.Hồ Chí Minh	200	0,0022%
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN LỘC VIỆT	0304854765	26/12/2014	Tầng 5A, cao ốc Master, số 41 - 43 Trần Cao Vân, P.6, Q.3, Tp.HCM	3.312.000	36,0000%
Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM	30053514	12/05/2014	67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM	2.300.000	25,0000%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông	53/GCNTVLK	08/02/2007	Tầng 14, Tòa nhà Green Power, Số 35 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	1.300.000	14,1304%
<b>Tổng</b>				<b>6.912.200</b>	<b>75,1326%</b>



Số: 02.../NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bằng hình thức lấy ý kiến đồng cổ đông bằng văn bản,



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

Stt	Tên ngành	Mã ngành	Hình thức
1	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu – Chi tiết: dạy ngoại ngữ	8559	Bổ sung

**Điều 2. Sửa đổi nội dung Khoản 1 - Điều 4 trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên Gia như sau:**

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: - Chi tiết: Xuất khẩu văn hoá phẩm ra nước ngoài để cung cấp cho người lao động Việt Nam ở nước ngoài. Mua bán hàng điện, điện tử, kim khí điện máy	4649
2	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. - Chi tiết mua bán nông sản.	4620
3	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác - Chi tiết: Mua bán xe hơi	4511
4	Bán buôn thực phẩm - Chi tiết: Xuất khẩu thực phẩm. Mua bán hải sản, thực phẩm	4632

5	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác - Chi tiết: Mua bán phụ tùng xe ô tô	4530
6	Cung ứng và quản lý nguồn lao động - Chi tiết: Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia	7830
7	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục - Chi tiết: Tư vấn du học	8560
8	Điều ngành tour du lịch - Chi tiết: Lữ hành trong nước. Lữ hành quốc tế	7912
9	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Dịch vụ dịch thuật, dịch tài liệu, sách báo. Phiên dịch.	7490
10	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm - Chi tiết: Giới thiệu việc làm	7810
11	Hoạt động khác liên quan đến vận tải - Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay	5229
12	Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) - Chi tiết: Gia công may da, vải simili, lều bạt, nệm xe hơi	1322
13	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu – Chi tiết: dạy ngoại ngữ	8559

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề mới theo quy định pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**MAI THANH THANH**