



**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**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2018

**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



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

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

Điện thoại: (028) 38.227.229

Fax: (028) 38.227.238

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Thảo Linh

Điện thoại: (028) 38.227.229

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

Nội dung thông tin công bố: ngày 15/01/2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia đã ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ-SULECO về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với bà Vũ Quỳnh Trâm.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia tại địa chỉ <http://suleco.vn/quan-he-co-dong/>.

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.

Đính kèm:

Quyết định số 01/2018/QĐ-SULECO ngày 15/01/2018 về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc; Danh sách người nội bộ và những người có liên quan; Biên bản họp số 1512/2017/BBH.HĐQT-SULECO ngày 15/12/2017;

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

Vũ Thảo Linh



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: 01/2018/QĐ-SULECO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301339815 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/9/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (Suleco);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia số: 15/12/2017/BBH.HĐQT-SULECO ngày 15/12/2017;
- Xét trình độ, khả năng của bà Vũ Quỳnh Trâm,

Điều 1. Nay, quyết định bổ nhiệm:

Bà : **VŨ QUỲNH TRÂM**
Sinh ngày : 01/5/1981
CMND số : 025618959 Ngày cấp: 20/3/2012 Nơi cấp: CA.TPHCM
Địa chỉ : 119 Lô F, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM
Giữ chức vụ : **Phó Tổng Giám đốc**

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của bà Vũ Quỳnh Trâm:

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc theo quy định của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia;
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao;
- Được hưởng các chế độ, chính sách, lương, thưởng theo quy định của Công ty.

Điều 3. Bà Vũ Quỳnh Trâm và các phòng ban khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác thay thế.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN TOÀN



BBH.HĐQT-SULECO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thường kỳ ngày 15/12/2017

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày tháng 12 năm 2017.

Tại trụ sở : Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (SULECO)

Địa chỉ: Lầu 1, Saigon Mansion, 3 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất khẩu Lao động và Chuyên gia tổ chức họp theo triệu tập của (Ông) Nguyễn Xuân Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

I. Thành phần tham dự họp:

Hội đồng quản trị

- | | |
|--------------------------|---|
| - (Ông) Nguyễn Xuân Toàn | - Thành viên Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp |
| - (Bà) Lê Thị Mỹ Hạnh | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - (Ông) Đặng Quang Tý | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - (Bà) Lê Thị Ngọc Anh | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - (Ông) Mai Thanh Thanh | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Ban kiểm soát

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| - (Ông) Phạm Nguyễn Thiên Du | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - (Ông) Võ Kiến Quốc | - Thành viên Ban Kiểm soát |

Thư ký cuộc họp

- (Bà) Vũ Thảo Linh

Vắng mặt: 0

Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo hoạt động năm 2017 của Chi nhánh Hà Nội.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Suleco.
3. Đề xuất bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc.
4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
5. Đề xuất thành lập Công ty CP DV Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia – Chi nhánh Đà Nẵng.
6. Các vấn đề khác (nếu có).

Ông Nguyễn Xuân Toàn tuyên bố số thành viên tham dự đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị.

II. Nội dung của cuộc họp:

1. Báo cáo hoạt động năm 2017 của Chi nhánh Hà Nội

1.1 Nội dung báo cáo hoạt động:

Handwritten signature

Thư ký trình bày Tờ trình của Chi nhánh Hà Nội về tình hình hoạt động năm 2017 và một số đề xuất.

1.2 Ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Đề nghị kế toán xem xét lại số liệu Báo cáo của Chi nhánh Hà Nội.

1.3 Ý kiến Ban kiểm soát:

Đề nghị pháp chế lưu ý xem xét lại hồ sơ thành lập và các văn bản ủy quyền có liên quan đến Chi nhánh Hà Nội và báo cáo lại Hội đồng quản trị sớm nhất.

1.4 Kết luận nội dung và biểu quyết:

Kết luận nội dung:

Đề nghị pháp chế xem xét lại hồ sơ thành lập có liên quan đến Chi nhánh Hà Nội và kế toán rà soát lại số liệu Báo cáo tài chính của Chi nhánh Hà Nội để chuẩn bị cho Báo cáo tài chính năm 2017 của Suleco.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Suleco

2.1 Nội dung Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017

Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của Suleco năm 2017.

2.2 Ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Đề nghị Ban điều hành và Phòng Kế toán rà soát số liệu tài chính và sổ sách kế toán cho việc thành lập Báo cáo tài chính năm 2017 và kiểm toán;
- Lưu ý việc hợp nhất Báo cáo tài chính với Chi nhánh Hà Nội.

2.3 Ý kiến của Ban kiểm soát:

Hiện tại đã cuối năm, lưu ý Bộ phận Kế toán các vấn đề hạch toán, quyết toán thuế cho phù hợp. Ưu tiên báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2017 trước vì hiện tại thời gian gấp, đảm bảo tiến độ kết thúc năm 2017 sẽ hoàn thành các báo cáo của năm.

2.4 Kết luận nội dung và biểu quyết:

Kết luận nội dung:

Kết quả Báo cáo sơ bộ hoạt động kinh doanh năm 2017 khả quan, sau khi kết thúc năm 2017, đề nghị Ban điều hành trình Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 cho Hội đồng quản trị trong thời gian sớm nhất.

3. Bổ nhiệm 01 Phó tổng Giám đốc Công ty

3.1 Thông tin nhân sự được đề xuất bổ nhiệm

Họ và tên: (Bà) Vũ Thùy Trâm

Sinh ngày: 01/5/1981

Số CMND: 025618959

Ngày cấp: 20/3/2012

Nơi cấp: Công an TP.HCM

HKTT: 119 Lô F, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đông phương học – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

3.2 Ý kiến của Hội đồng quản trị

Ban điều hành cần phân công chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể, rõ ràng của từng vị trí Phó Tổng Giám đốc, đặc biệt là vị trí Phó Tổng Giám đốc mới bổ nhiệm.

03
C
C
CH
LA
CH
VHF

3.3 Ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị - Bà Lê Thị Mỹ Hạnh: hiện nay khối hỗ trợ khuyết Giám đốc, hiện tại Tổng Giám đốc đang kiêm nhiệm, Bộ phận phát triển thị trường làm việc trực tiếp với khách hàng, tạo các đơn hàng, có thể quyết định một số vấn đề thay cho Tổng Giám đốc.

3.4 Kết luận nội dung và biểu quyết:

Kết luận nội dung

Đề nghị Ban điều hành bổ sung chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Phó Tổng Giám đốc mới bổ nhiệm tại Tờ trình và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

4. Kế hoạch kinh doanh 2018

4.1 Nội dung kế hoạch kinh doanh 2018

Tổng Giám đốc trình bày một số định hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh và chế độ tiền lương cho năm 2018.

4.2 Ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Một số góp ý để hoàn thiện kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- Tổng quỹ lương 2018 cần phải trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Kế hoạch tăng lương là phù hợp, đồng thời lưu ý xem xét tiền lương cho người lao động có thu nhập thấp để đảm bảo đời sống người lao động.

4.3 Ý kiến Ban kiểm soát:

- Kế hoạch kinh doanh 2018 cần chi tiết về doanh thu theo từng Chi nhánh;
- Thiếu Kế hoạch kinh doanh Khối nhà trường.

4.4 Kết luận nội dung và biểu quyết:

Kết luận nội dung

Thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2018, BĐH cần bổ sung báo cáo chi tiết kế hoạch doanh thu, chiến lược dịch vụ, chất lượng, kế hoạch nhân sự và trình Hội đồng quản trị thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	5 Phiếu
Không đồng ý	0 Phiếu
Ý kiến khác	0 Phiếu

5. Thành lập Chi nhánh Đà Nẵng

5.1 Nội dung kế hoạch

Ban điều hành đề xuất thành lập thêm chi nhánh Đà Nẵng để phục vụ cho công tác tạo nguồn tại khu vực miền Trung.

5.2 Kết luận nội dung và biểu quyết

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng, giao cho Ông Đặng Quang Tý triển khai thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	5 Phiếu
Không đồng ý	0 Phiếu
Ý kiến khác	0 Phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản họp đã được đọc trước cuộc họp và các thành viên Hội đồng quản trị cùng thống nhất ký tên.

THƯ KÝ



Vũ Thảo Linh

CHỦ TỌA



Nguyễn Xuân Toàn

