

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 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.



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: Ngày 10/4/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia đã ban hành Nghị quyết số 02/2018/NQ-SULECO ngày 10/4/2018 với nội dung:

Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Mai Thanh Thanh và đã bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng quản trị là bà Võ Thị Minh Ngân nhiệm kỳ 2015 – 2020.

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:

- Nghị quyết số 02/2018/NQ-SULECO ngày 10/4/2018;
- Bản cung cấp thông tin bà Võ Thị Minh Ngân.

Ngày 10 tháng 4 năm 2018
**Người được ủy quyền
thực hiện công bố thông tin**

Vũ Thảo Linh



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

Số 03/2018/NQ-SULECO

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301339815 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 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 sửa đổi lần thứ 2 ngày 28/4/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia số 03/2018/BBH.HĐQT-SULECO ngày 09/4/2018;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Mai Thanh Thanh kể từ ngày 05/4/2018.
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm bà Võ Thị Minh Ngân (Ngày sinh: 28/11/1982, CMND số 025627265 cấp ngày 19/11/2014 tại TP. HCM) giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Mai Thanh Thanh kể từ ngày 09/4/2018.
- Điều 3.** Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trên sẽ có hiệu lực đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Mai Thanh Thanh và thông qua việc bổ nhiệm bà Võ Thị Minh Ngân là thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2015-2020.
- Điều 4.** Theo đề nghị của Ban Kiểm soát, HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến ĐHCĐ về việc miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên của ông Phùng Bá Nhân kể từ ngày 09/4/2018 và việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thúy (Ngày sinh: 09/03/1985, CMND số 271788553 cấp ngày 14/03/2009 tại Đồng Nai) giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho ông Phùng Bá Nhân.
Việc bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trên sẽ có hiệu lực đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ban Kiểm soát sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Phùng Bá Nhân và thông qua



việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thúy là thành viên Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 5. Thông qua việc xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc thành lập Chi nhánh Đà Nẵng – Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Thời gian: 7h30 ngày 20/04/2018.
- Địa điểm: Hội trường Trường Trung cấp nghề SULECO
- Nội dung và chương trình họp:
 - + Báo cáo của Ban điều hành;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán 2017;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017;
 - + Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - + Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2018;
 - + Tờ trình chế độ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
 - + Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;



Điều 7. Giao Tổng Giám đốc Công ty phối hợp với các phòng ban của Công ty để triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN TOÀN

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: **VÕ THỊ MINH NGÂN**

2/ Giới tính: **Nữ**

3/ Ngày tháng năm sinh: **28/11/1982**

4/ Nơi sinh: **Tiền Giang**

5/ Số CMND: **025627265**

Ngày cấp: **19/11/2014**

Nơi cấp: **CA. TP. HCM**

6/ Quốc tịch: **Việt Nam**

7/ Dân tộc: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú: **604 Lô C Chung cư Bưu điện, 354/15C Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.**

9/ Số điện thoại: **0937.117.881**

10/ Địa chỉ email: **vminhngan2811@gmail.com**

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Thành viên Hội đồng Quản trị**

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Đổ**

13/ Số CP nắm giữ: **0**, chiếm **0 %** vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: **0**

+ Cá nhân sở hữu: **0**

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không có**

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/institutional related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

1	Võ Văn Kham	310728692, cấp ngày 08/09/2012 tại CA. Tiền Giang	0	Cha ruột
2	Ngô Thị Bé Hai	310373847, cấp ngày 28/06/2014 tại CA. Tiền Giang	0	Mẹ ruột
3	Võ Thị Trúc Giang	311688113, cấp ngày 24/07/2013 tại CA. Tiền Giang	0	Chị ruột
4	Võ Thị Ngọc Quyên	311978214, cấp ngày 31/07/2003 tại CA. Tiền Giang	0	Em ruột
5	Nguyễn Ngọc Thắng	025626894, cấp ngày 30/06/2012 tại CA. TP. HCM	0	Chồng
6	Nguyễn Ngọc Phúc	Ngày sinh: 30/05/2010 tại TP. HCM	0	Con ruột
7	Nguyễn Ngọc Bảo Hân	Ngày sinh: 15/02/2012 tại TP. HCM	0	Con ruột
8	Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Đỏ	Giấy phép thành lập và hoạt động số 29/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03 tháng 03 năm 2008	0	Thành viên Hội đồng Quản trị

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có.*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có.*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Võ Thị Minh Ngân