



**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 02 tháng 03 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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 05-03-2018

Số: 4232

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: 01682 746 127

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

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm chức danh Kế toán Trưởng thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia đối với:

- Bà: Nguyễn Thị Cát Tường
- Đàm nhận chức vụ: Kế toán Trưởng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2018

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 13/2018/QĐ-SULECO ngày 01/03/2018 về việc Bổ nhiệm nhân sự; Danh sách người nội bộ và những người có liên quan; Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2018/BBH.HĐQT-SULECO ngày 01/03/2018.

**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: 13/2018/QĐ-SULECO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm nhân sự**  
-----  
**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: 01/2018/BBH.HĐQT-SULECO ngày 01/03/2018;
- Xét trình độ, khả năng của bà Nguyễn Thị Cát Tường,

**Điều 1.** Nay, quyết định bổ nhiệm:

Bà : **NGUYỄN THỊ CÁT TƯỜNG**  
Sinh ngày : 20/12/1974  
CMND số : 024641481 Ngày cấp: 01/9/2008 Nơi cấp: CA TP. HCM  
Địa chỉ : 74/15 Nguyễn Quý Anh, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú,  
TP. HCM  
Giữ chức vụ : **Kế toán Trưởng**

**Điều 2.** Nhiệm vụ của Bà Nguyễn Thị Cát Tường:

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán Trưởng 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.

**Điều 3.** Bà Nguyễn Thị Cát Tường 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 nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



**NGUYỄN XUÂN TOÀN**

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thường kỳ ngày 01/03/2018

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 01 tháng 03 năm 2018.

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<br>quyền cho (Ông) Nguyễn Xuân Toàn | - Thành viên Hội đồng quản trị - Vắng mặt có ủy   |

#### Ban kiểm soát

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| - (Ông) Phạm Nguyễn Thiên Du | - Thành viên Ban Kiểm soát – Vắng mặt có lý do |
|------------------------------|--|

#### Thư ký cuộc họp

- (Bà) Vũ Thảo Linh

#### Phòng Kế toán

- (Bà) Nguyễn Thị Cát Tường

#### Phòng Hành chính – Nhân sự

- (Bà) Nguyễn Diệu Uyên

#### Nội dung cuộc họp:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
2. Quỹ lương năm 2018, xây dựng quy chế lương, chế độ, công tác phí và thu nhập khác phù hợp quy định về thuế thu nhập cá nhân.
3. Nhân sự: Kế toán trưởng.
4. 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. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018



### 1.1 Nội dung Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Thư ký trình bày nội dung Kế hoạch kinh doanh năm 2018

### 1.2 Ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Kế hoạch kinh doanh 2018 đã được Ban điều hành trao đổi chi tiết với Hội đồng quản trị. Nhìn chung, định hướng kinh doanh năm 2018 của Suleco có nhiều đột phá. Tuy nhiên, song song với đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đề nghị Ban điều hành chú ý đến quản trị nội bộ, hoàn chỉnh các quy chế, đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động.

### 1.3 Kết luận nội dung và biểu quyết:

#### Kết luận nội dung:

Thông nhất Kế hoạch kinh doanh năm 2018, đề nghị Ban điều hành hoàn chỉnh nội dung Kế hoạch theo góp ý của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp năm 2018.

#### Kết quả biểu quyết:

Đồng ý		4 Phiếu
Không đồng ý		0 Phiếu
Không có ý kiến		1 phiếu
Ý kiến khác		0 Phiếu

## 2. Thông qua Quỹ lương năm 2018, xây dựng quy chế lương, chế độ, công tác phí và thu nhập khác phù hợp quy định về thuế thu nhập cá nhân

### 2.1 Nội dung Quỹ lương năm 2018, xây dựng quy chế lương, chế độ, công tác phí và thu nhập khác phù hợp quy định về thuế thu nhập cá nhân

Thư ký trình bày nội dung Quỹ lương năm 2018, dự thảo quy chế lương, chế độ, công tác phí và thu nhập khác

### 2.2 Ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Dựa trên tình hình kết quả kinh doanh 2017, kế hoạch kinh doanh 2018 đã được thông nhất, việc tăng lương là hợp lý và cần thiết để khích lệ người lao động;
- Cần xây dựng quy chế lương, thưởng, phụ cấp, trợ cấp đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội...

### 2.3 Kết luận nội dung và biểu quyết:

#### Kết luận nội dung:

- Thông nhất Quỹ lương năm 2018, Ban điều hành hoàn chỉnh nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông kỳ họp năm 2018;
- Giao nhiệm vụ cho Ban điều hành, Tổng Giám đốc chủ trì xây dựng quy chế lương, quy chế về trợ cấp và phụ cấp khác cho người lao động phù hợp với quy định pháp luật trình Hội đồng quản trị trong Quý I năm 2018;
- Đề nghị Ban điều hành đôn đốc các bộ phận bổ sung, hoàn chỉnh số liệu, hồ sơ chứng từ, lên kế hoạch quyết toán cho năm 2016 và năm 2017;
- Đề nghị Kế toán phối hợp với Nhân sự xem lại kế hoạch kinh doanh 2018 về chi phí cho người lao động phù hợp các quy định mới về bảo hiểm xã hội 2018 và trình lại Hội đồng quản trị.

- Đề nghị Phòng Kế toán Phối hợp với Phòng Pháp chế rà soát lại các quyết định, form mẫu để phù hợp với Luật 2018.

**Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý	4 Phiếu
Không đồng ý	0 Phiếu
Không có ý kiến	1 Phiếu
Ý kiến khác	0 Phiếu

**3. Nhân sự: Kế toán trưởng**

**Kết luận nội dung**

Cần tăng cường công tác kế toán để hoàn thành các hồ sơ, giấy tờ cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông qua việc bổ nhiệm (Bà) Nguyễn Thị Cát Tường làm Kế toán trưởng Công ty từ tháng 03/2018, Ban điều hành hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm, chế độ chính sách cho phù hợp và tạo điều kiện để Kế toán trưởng hoàn thành tốt công việc

**Kết quả biểu quyết:**

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



**4. Vấn đề khác**

Tăng cường công tác tuyên truyền, PR, Marketing, đồng bộ các quy định về thu phí học viên đúng theo quy định của pháp luật.

**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 00 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**