



**CÔNG TY CP DV 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 30 tháng 07 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**

Ngày: 31-07-2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

17918

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: Vũ Thảo Linh

Điện thoại: 38.227.229

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

Nội dung thông tin công bố: Ngày 30/07/2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (Suleco) đã ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ.HĐQT-SULECO về việc Thành lập Văn phòng đại diện tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 08/2018/QĐ.HĐQT-SULECO về việc bổ nhiệm người đứng đầu VPĐD là ông Hoàng Văn Phước.

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.

Ngày 30 tháng 07 năm 2018

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

Vũ Thảo Linh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----00o-----

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

Hôm nay, ngày... tháng... năm 2018, tại trụ sở Công ty CP Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (Suleco), Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức cuộc họp do ông Nguyễn Xuân Toàn, chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì để bàn về việc:

- Thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh Thừa Thiên Huế

I. Thành phần

STT	Thành viên hội đồng quản trị	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Xuân Toàn	Chủ tịch	
2	Bà Lê Thị Mỹ Hạnh	Thành viên	
3	Ông Đặng Quang Tý	Thành viên	
4	Bà Võ Thị Minh Ngân	Thành viên	
5	Bà Lê Thị Ngọc Anh	Thành viên	

II. Điều hành phiên họp:

Ông Nguyễn Xuân Toàn - Chủ trì cuộc họp
Bà Vũ Thảo Linh - Thư ký

Trước khi tiến hành thảo luận từng vấn đề, ông Nguyễn Xuân Toàn tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên hội đồng quản trị đảm bảo tỷ lệ theo quy định pháp luật

III. Nội dung cuộc họp

Căn cứ tình hình mở rộng kinh doanh của Công ty tại các tỉnh miền Trung, các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận về vấn đề thành lập văn phòng đại diện, cụ thể:

Thành lập Văn phòng đại diện tại tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Tên Văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Địa chỉ Văn phòng đại diện: 65 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0913 425 485

Email: info@suleco.vn

Fax:

Website: www.suleco.vn

2. Nội dung hoạt động: thực hiện các hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ Công ty tiếp cận với thị trường và đối tác mới.

3. Họ tên người đứng đầu Văn phòng đại diện: HOÀNG VĂN PHƯỚC

Nam/Nữ: Nam

Sinh ngày: 24/06/1958 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 190121521

Ngày cấp: 27/10/2016 Cơ quan cấp: Công an Thừa Thiên Huế



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1D Kiệt 56 đường Duy Tân, phường An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chỗ ở hiện tại: 1D Kiệt 56 đường Duy Tân, phường An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

IV. Các nội dung được thống nhất tại cuộc họp

Các thành viên hội đồng quản trị tham dự cuộc họp sau khi thảo luận đến thống nhất như sau :

1. Tên Văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Địa chỉ Văn phòng đại diện: 65 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0913 425 485

Fax:

Email: info@suleco.vn

Website: www.suleco.vn

2. Ngành nghề kinh doanh: thực hiện chức năng của một văn phòng đại diện (thực hiện các hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ Công ty tiếp cận với thị trường và đối tác mới).

3. Họ tên người đứng đầu Văn phòng đại diện: HOÀNG VĂN PHƯỚC

Nam/Nữ: Nam

Sinh ngày: 24/06/1958 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 190121521

Ngày cấp: 27/10/2016

Cơ quan cấp: Công an Thừa Thiên Huế

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1D Kiệt 56 đường Duy Tân, phường An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chỗ ở hiện tại: 1D Kiệt 56 đường Duy Tân, phường An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Các cổ đông dự họp tiến hành biểu quyết các vấn đề trên, kết quả:

- Tổng số phiếu tán thành. 05/05 phiếu đạt tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%

- Ý kiến khác: Không

Sau khi biểu quyết, các thành viên hội đồng quản trị đã nhất trí 100% với các nội dung trên, cùng thông qua biên bản và ký tên dưới đây.

Được sự nhất trí của thành viên hội đồng quản trị dự họp, Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 07 (bảy) bản có nội dung và giá trị như nhau, mỗi thành viên giữ mỗi bản, 01 bản gửi Sở KH & ĐT, 01 bản lưu hồ sơ tại văn phòng công ty .

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 11. Tháng 03 Năm 2018

Thư ký

Chủ trì cuộc họp

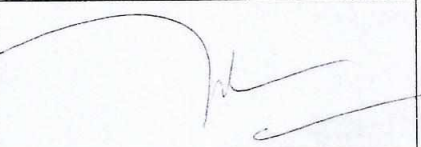
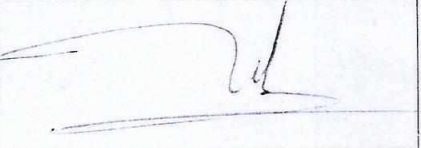

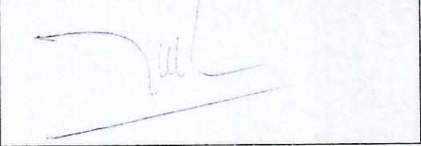


VŨ THẢO LINH



NGUYỄN XUÂN TOÀN

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỢP

Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
(Bà) Lê Thị Mỹ Hạnh	Thành viên Hội đồng quản trị	
(Ông) Đặng Quang Tý	Thành viên Hội đồng quản trị	
(Bà) Võ Thị Minh Ngân	Thành viên Hội đồng quản trị	
(Bà) Lê Thị Ngọc Anh	Thành viên Hội đồng quản trị	



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ
CHUYÊN GIA
Số: 07/2018/QĐ.HĐQT-SPLECO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc thành lập Văn phòng đại diện)

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 07 năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết định Thành lập Văn phòng đại diện công ty:

Tên Văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Địa chỉ Văn phòng đại diện: 65 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Người đứng đầu Văn phòng đại diện: Ông HOÀNG VĂN PHƯỚC

Điều 2: Giao cho Ông Nguyễn Xuân Toàn người đại diện theo pháp luật Công ty và Ông Hoàng Văn Phước người đứng đầu Văn phòng đại diện tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các cổ đông và cá nhân người đứng đầu Văn phòng đại diện có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở KH&ĐT TT Huế;
- Lưu PC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Thư*
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN TOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA
Số: 08/2018/QĐ.HĐQT SULECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện)

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 07 năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện:

Ông HOÀNG VĂN PHƯỚC

Số CMND: 190121521 Cấp ngày: 27/10/2016 Nơi cấp: Công an Thừa Thiên Huế

Địa chỉ thường trú: 1D Kiệt 56 đường Duy Tân, phường An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chỗ ở hiện tại: 1D Kiệt 56 đường Duy Tân, phường An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chức vụ: Người đứng đầu văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia tại Thừa Thiên Huế

Điều 2: Giao cho Ông Nguyễn Xuân Toàn người đại diện theo pháp luật của Công ty và Ông Hoàng Văn Phước người đứng đầu Văn phòng đại diện tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các cổ đông và cá nhân người đứng đầu Văn phòng đại diện có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở KH&ĐT TT Huế;
- Lưu PC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN TOÀN