

Số 1 Phở Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM  
Số 322./2018-SVLC/CBTT-24h

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tạm ngưng 2 Chi nhánh, miễn nhiệm và bổ nhiệm thư ký HĐQT

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc tế SOVILACO

Mã chứng khoán : SVL

Trụ sở chính: Số 01 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân bình, TP.HCM

Điện thoại: 028 39976320

Fax: 028 39976321

2. Người thực hiện công bố thông tin: CHU VĨNH PHÚC

Địa chỉ: 359/12 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại : 0908.007.959

Fax: 028 39976321

Loại thông tin công bố :  24h  72h  yêu cầu  bất thường  định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Ngày 13/08/2018, SVL ra Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT về việc tạm ngưng 2 Chi nhánh : Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Nhật Bản tại TP.HCM; Miễn nhiệm và bổ nhiệm thư ký Hội đồng quản trị .

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/08/2018, tại đường dẫn [www.sovilaco.com.vn](http://www.sovilaco.com.vn).

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.

Người thực hiện công bố thông tin

Tài liệu đính kèm :

Nghị Quyết số 21/NQ-HĐQT



Chu Vĩnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO**

V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký HĐQT; Tạm ngưng hai (02) chi nhánh.

-----  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 21/08/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 08 năm 2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký HĐQT:

- 1.1 Miễn nhiệm Ông Lê Việt Dũng thôi chức danh Thư ký HĐQT kể từ ngày 13/08/2018.
- 1.2 Bổ nhiệm Ông Huỳnh Ngọc Thông – Thành viên HĐQT kiêm nhiệm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ năm 2015-2020, kể từ ngày 13/8/2018.

**Điều 2:** Làm thủ tục tạm ngưng hoạt động hai (02) chi nhánh: Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Nhật Bản đến hết tháng 12/2018. Hoàn tất việc bàn giao và xác lập công nợ đối với hai chi nhánh trên.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành:

Nghị Quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua 5/5 thành viên có mặt có quyền biểu quyết.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Hồng Vân**