

Số 1 Phở Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM
Số : 16./2020-SVLC/CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v: Đại hội Đồng cổ đông bất thường

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 :

Đại hội đồng cổ đông bất thường

Đính kèm Nghị Quyết

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/08/2020, tại đường dẫn 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

Trưởng ban kiểm soát



Chu Vĩnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO**

**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 Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 08 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường nhiệm kỳ II (2020-2025).

Thời gian: Dự kiến ngày 23 tháng 10 năm 2020

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông bất thường nhiệm kỳ II (2020-2025): ngày 19/9/2020.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua theo tỷ lệ 5/5 số phiếu tán thành trên Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 8 năm 2020.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung trên để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu,



Huỳnh Ngọc Thông