

**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 10 tháng 04 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



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: (028) 38.227.229

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia xin thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Thời gian: 7h30 ngày 20/4/2018;

Địa điểm: Trường Trung cấp Nghề Suleco – Số 165, Đại lộ 3, phường Phước Bình, Quận 9, TP.HCM;

Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia có tên trong danh sách do VSD chốt cổ đông ngày 05/4/2018.

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:

Thông báo V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

Nghị quyết số 02/2018/NQ-SULECO ngày 10/4/2018;

Biên bản họp số 03/2018/BBH.HĐQT-SULECO ngày 09/4/2018.
Biên bản họp số 03/2018/BBH.HĐQT-SULECO ngày 09/4/2018.

**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

-----o0o-----

-----o0o-----

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

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 20 tháng 04 năm 2018 (thứ Sáu).

2. Địa điểm: Hội trường, Trường Trung cấp Nghề Suleco – Số 165, Đại Lộ 3, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Chương trình và các tài liệu liên quan đến Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập Webservice của Công ty: <http://suleco.vn>, mục “Quan hệ Cổ đông” (tài liệu sẽ được đăng tải lên từ ngày 10/04/2018).

4. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia có tên trong danh sách do VSD cung cấp chốt cổ đông ngày 05/04/2018.

5. Đăng ký tham dự Đại hội và góp ý nội dung Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi (i) Xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) và/hoặc (ii) Ý kiến đóng góp về nội dung Đại hội theo các mẫu đính kèm Thông báo này trực tiếp tại Công ty hoặc về Công ty theo đường bưu điện (Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Saigon Mansion, số 3 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh), hoặc Fax: (028).38.227.238 trước 16h00 ngày 17/04/2018.

Cổ đông tham dự Đại hội mang theo Chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục dự họp.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

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

(Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, Sở HNX (để thông báo);
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT, TK.

NGUYỄN XUÂN TOÀN

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



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 13/2018/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 *Handwritten signature*
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN TOÀN



Số: 17/2018/BBH.HĐQT-SULECO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hiện nay vào lúc 14 giờ 00 ngày 09 tháng 04 năm 2018.

Tại cơ 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

Ban kiểm soát

- (Ông) Phạm Nguyễn Thiên Du – Thành viên Ban Kiểm soát

Thư ký cuộc họp

- (Bà) Vũ Thảo Linh

Vắng mặt: 0

Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua việc xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Mai Thanh Thanh
2. Thông qua việc xin ý kiến ĐHĐCĐ về bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Võ Thị Minh Ngân
3. Thông qua việc xin ý kiến ĐHĐCĐ về miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Phùng Bá Nhân
4. Thông qua việc xin ý kiến ĐHĐCĐ về bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Phạm Thị Thúy
5. Thông qua kế hoạch và văn kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018

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 việc xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Mai Thanh Thanh

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Mai Thanh Thanh theo đơn từ nhiệm ngày 05/4/2018 vì lý do cá nhân.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	03 Phiếu
Không đồng ý	0 Phiếu
Không có ý kiến	01 Phiếu
Ý kiến khác	0 Phiếu

2. Thông qua việc xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Võ Thị Minh Ngân

Thông qua việc xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Võ Thị Minh Ngân (Ngày sinh: 28/11/1982, CMND số 025627265 cấp ngày 19/11/2014 tại TP. HCM).

Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tạm thời trên sẽ có hiệu lực đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2018. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách 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.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	03 Phiếu
Không đồng ý	0 Phiếu
Không có ý kiến	01 Phiếu
Ý kiến khác	0 Phiếu

3. Thông qua nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm tư cách Kiểm soát đối với ông Phùng Bá Nhân của Ban Kiểm soát

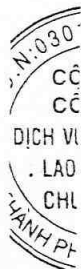
Căn cứ theo Biên bản họp của Ban Kiểm soát ngày 09/04/2018, Hội đồng quản trị thông qua về nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên của ông Phùng Bá Nhân theo đơn từ nhiệm ngày 09/4/2018 vì lý do cá nhân.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	03 Phiếu
Không đồng ý	0 Phiếu
Không có ý kiến	01 Phiếu
Ý kiến khác	0 Phiếu

4. Thông qua việc xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Phạm Thị Thúy

Căn cứ theo Biên bản họp của Ban Kiểm soát ngày 09/04/2018, Hội đồng quản trị thông qua nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm tư cách Kiểm soát viên của bà



Phạm Thị Thúy (Ngày sinh: 09/03/1985, CMND số 271788553 cấp ngày 14/03/2009 tại Đồng Nai).

Việc bổ nhiệm Kiểm soát viên trên sẽ có hiệu lực đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2018. Ban Kiểm soát sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên của ông Phùng Bá Nhân và thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thúy là Kiểm soát viên của nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	03 Phiếu
Không đồng ý	0 Phiếu
Không có ý kiến	01 Phiếu
Ý kiến khác	0 Phiếu

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

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.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	03 Phiếu
Không đồng ý	0 Phiếu
Không có ý kiến	01 Phiếu
Ý kiến khác	0 Phiếu

6. Thông qua kế hoạch và văn kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018

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 thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát;
- + Tờ trình thành lập chi nhánh Đà Nẵng;
- + Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	03 Phiếu
Không đồng ý	0 Phiếu
Không có ý kiến	01 Phiếu
Ý kiến khác	0 Phiếu



Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 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

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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) Lê Thị Ngọc Anh	Thành viên Hội đồng quản trị	