

Số 1 Phở Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM
Số : 03../2019-SVLC/CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty

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 :

Miễn nhiệm; bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và Phó tổng giám đốc Công ty

Đính kèm Nghị Quyết số 34/NQ-HĐQT; 35/NQ-HĐQT.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/12/2019, 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 19 tháng 12 năm 2019

**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 Quyết định số 739/QĐ-LĐTĐ ngày 29/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Vũ Hồng Oai - Tổng giám đốc, kể từ ngày 01/9/2019;
- Căn cứ Quyết định số 1106/QĐ-LĐTĐ ngày 19/7/2019 và Quyết định số 1308/QĐ-LĐTĐ ngày 13/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc kiện toàn Người đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại 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 19 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Vũ Hồng Oai kể từ ngày 19/12/2019 để nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 19/12/2019.

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,



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2019

**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 Quyết định số 1106/QĐ-LĐTBXH ngày 19/7/2019 và Quyết định số 1308/QĐ-LĐTBXH ngày 13/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc kiện toàn Người đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO;
- Căn cứ công văn số 5263/LĐT BXH-TCCB ngày 05/2/2019 của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công tác cán bộ;
- 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 19 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bà Phạm Thị Hồng Vân để bầu giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO, nhiệm kỳ 2015-2020; kể từ ngày 19/12/2019.

Điều 2: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của ông Huỳnh Ngọc Thông để bầu giữ chức danh Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2015-2020; kể từ ngày 19/12/2019.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Huỳnh Ngọc Thông; nhiệm kỳ 2015-2020, kể từ ngày 19/12/2019.

Thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Vân giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO; nhiệm kỳ 2015 - 2020, kể từ ngày 19/12/2019.

Ông Huỳnh Ngọc Thông được hưởng lương chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Quản lý – Điều hành theo Thang, bảng lương Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO.



Điều 4: Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty từ bà Phạm Thị Hồng Vân, chức danh Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Hồng Oai, chức danh Tổng giám đốc sang ông/bà:

- Ông Huỳnh Ngọc Thông, chức danh Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bà Phạm Thị Hồng Vân, chức danh Tổng giám đốc.

Ông/bà nêu trên có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 19/12/2019.

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,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYỀN CHỦ TỊCH



(Handwritten signature in blue ink)

Huỳnh Ngọc Thông



Số : 385/QĐ-SVLC-TC.

TP. HCM, ngày 19 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

v/v bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Vân giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO

- Căn cứ công văn số 5263/LĐTBOXH-TCCB ngày 05/2/2019 của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công tác cán bộ;
- 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 hoạt động của Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO thông qua ngày 21/8/2015;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO ngày 19/12/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 19/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Vân giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO nhiệm kỳ 2015 -2020, kể từ ngày 19/12/2019.

Điều 2. Bà Phạm Thị Hồng Vân được hưởng mức lương 12.166.000 đồng, Bạc II, ngạch Quản lý – Điều hành theo Thang, bảng lương Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO. Thời điểm nâng lương lần sau được tính từ ngày 19/12/2019.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và bà Phạm Thị Hồng Vân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Lãnh đạo Bộ LĐTBOXH (b/c);
- Vụ TCCB, Vụ KHTC Bộ LĐTBOXH (b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 3;
- Lưu,

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

Huỳnh Ngọc Thông