

Số 1 Phở Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM  
Số: 43/2021-SVL/CBTT – 24h

Tp HCM, ngày 13 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-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 1, Phở Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

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, P.3, Q. 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:**

Công bố thông tin Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 13/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhân Lực Quốc tế Sovilaco. (Đính kèm Nghị quyết của Hội đồng quản trị).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/12/2021 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**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**CHU VĨNH PHÚC**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2021

**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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 thông qua ngày 04/10/2021,;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 12 năm 2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua một số nội dung hoạt động của Hội đồng Quản trị như sau:

- 1.1 Hội đồng quản trị Công ty Sovilaco thống nhất xác nhận: kể từ ngày 01/12/2021, Ông Huỳnh Ngọc Thông thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ông Thông là thành viên HĐQT được hưởng thù lao và các chế độ khác theo Nghị quyết ĐHCĐ số 001-2021/NQ-ĐHCĐ ngày 04/10/2021 và các quy định khác (nếu có). Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/12/2021. Ông Huỳnh Ngọc Thông có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, công việc, nhiệm vụ còn tồn đọng cho Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương.
- 1.2 Thông qua bảng phân công công việc thành viên Hội đồng quản trị.
- 1.3 Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 đối bà Trần Hà Xuân Thành. Giao Chủ tịch HĐQT ra quyết định bổ nhiệm chức danh nêu trên.
- 1.4 Thông qua việc chấm dứt vai trò người công bố thông tin theo ủy quyền đối với ông Chu Vĩnh Phúc kể từ ngày 13/12/2021. Bổ nhiệm bà Trần Hà Xuân Thành làm Người công bố thông tin theo ủy quyền. Giao Tổng giám đốc ban hành quyết định và chỉ đạo thực hiện việc thay đổi người công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- 1.5 Thông qua việc thu hồi và hủy Điều lệ Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco do Ông Huỳnh Ngọc Thông, nguyên Chủ tịch HĐQT ký sai thẩm quyền. Ông Nguyễn Xuân Trung, người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm ký Điều lệ đã được ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020.

Giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành Điều lệ Công ty.

Thực hiện công bố thông tin nội dung này theo quy định.



**Điều 2:** Về quản trị Trường trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế (SIM):

- 2.1 Tăng cường công tác quản trị, giám sát hoạt động.
- 2.2 Giao Ban Tổng giám đốc xây dựng quy chế quản lý hoạt động của Trường SIM. Trình HĐQT xem xét, phê duyệt

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua với số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ.

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

**Nơi nhận:**

- SCIC (để b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT;

  
Nguyễn Ngọc Vũ Chương

