

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 04/2019/BBH.HĐQT-SULECO ngày 14/6/2019;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Xuân Toàn kể từ ngày 15/6/2019.
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Phan Vũ Tuấn (CCCD số: 035069000351 do Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về Dân cư cấp 04/07/2017) giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Nguyễn Xuân Toàn kể từ ngày 15/6/2019.
- Điều 3.** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:
- Thời gian: 7h30 ngày 29/6/2019
 - Địa điểm: Hội trường Trường Trung cấp nghề SULECO
 - Nội dung:
 - + 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 2018;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018;
 - + Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019;
 - + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2019;
 - + Tờ trình chế độ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
 - + Tờ trình về thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Viện dưỡng lão kết hợp với phát triển nông nghiệp sạch tại tỉnh Lâm Đồng;
 - + Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.



Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban và cá nhân có liên quan Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu PC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN TOÀN

