

Số: 36/2024/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thường kỳ Hội đồng quản trị quý IV năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/03/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ghi nhận Báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Điều 2. Giao Ban Tổng giám đốc phối hợp với NDD thực hiện báo cáo chi tiết cho Tổng Công ty SCIC về phương án dừng hợp đồng hợp tác và kế hoạch triển khai sau khi thống nhất phương án dừng hợp đồng hợp tác với Tasco.

Điều 3. Công ty SONA đã thực hiện sắp xếp tài sản nhà, đất theo NĐ167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, NĐ67/2021/NĐ-CP ngày 15/07/2021.

Còn một số vướng mắc liên quan đến 03 dự án của Công ty, giao Ban Tổng giám đốc phối hợp với NDD tiếp tục làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan để hoàn thiện thủ tục ký hợp đồng thuê đất của Trung tâm Dạy nghề SONA và trụ sở 34 Đại Cồ Việt với UBND thành phố Hà Nội và báo cáo lại Tổng công ty SCIC.

Điều 4. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/04/2024.

Giao Ban Tổng giám đốc hoàn thiện và trình Hội đồng quản trị các tài liệu liên quan đến nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 trước ngày 05/04/2024.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- BKS (đề biết);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

