

Số: 38/2024/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thường kỳ Hội đồng quản trị quý I năm 2024

### 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 20/05/2024;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo chỉ đạo của SCIC tại văn bản số 737/ĐTKDV-ĐT1 của SCIC ngày 17/05/2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (đồng)
1	Doanh thu	33.900.000
2	Chi phí	32.900.000
3	Lợi nhuận	1.000.000

**Điều 2.** Tiếp tục báo cáo giải trình về các ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán độc lập trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023 của SONA.

**Điều 3.** Bổ sung nội dung thay đổi thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 theo chỉ đạo của SCIC tại văn bản số 737/ĐTKDV-ĐT1 của SCIC ngày 17/05/2024.

**Điều 4.** Thống nhất nội dung thay đổi thành viên Hội đồng quản trị như đã báo cáo.

**Điều 5.** Giao Ban điều hành hoàn thiện: Báo cáo công nợ; Báo cáo về dự án E2 theo chỉ đạo của SCIC tại văn bản số 737/ĐTKDV-ĐT1 của SCIC ngày 17/05/2024.

**Điều 6.** Thống nhất thông qua các nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, cụ thể:

- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2024;
- Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động 2024 của HĐQT;

