

Số: 06 /NQ - HĐQT

Hà nội, ngày 19 tháng 1 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ điều lệ tổ công ty cổ phần cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/1/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới cụ thể như sau:

Thông nhất chủ trương mở lại Đại lý về máy bay cấp I . Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc liên hệ với Vietnam Airlines khu vực miền bắc để sớm tiến hành thực hiện.

Thông qua việc mở lĩnh vực kinh doanh cho thuê lại lao động: Công ty đã nhận được Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động trong đầu năm 2017. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc xây dựng bộ máy cơ cấu tổ chức của bộ phận này và triển khai thí điểm loại hình này với một số đối tác hiện có.

Thông nhất chủ trương mở rộng lĩnh vực hợp tác đào tạo Điều dưỡng viên ở các thị trường Nhật Bản, Đức. HĐQT giao Tổng giám đốc tìm hiểu và trao đổi với một số đối tác trong và ngoài nước trong việc hợp tác đào tạo Điều dưỡng viên, xây dựng phương án và trình HĐQT xem xét cụ thể.

Điều 2: Thông qua kế hoạch thanh lý và mua sắm tài sản cố định cụ thể như sau

Thông qua việc thanh lý 2 xe ô tô bốn chỗ BMW cũ đã hết khấu hao, thường xuyên hư hỏng nặng gây lãng phí và tốn kém chi phí sửa chữa cho công ty. Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành

Thông qua việc mua 2 xe ô tô mới để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. HĐQT báo cáo chủ sở hữu là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao ông Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thành các thủ tục lập báo cáo tài chính năm 2016, soát xét báo cáo tài chính, kiểm toán độc lập báo cáo tài chính và hoàn chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 (trong tháng 2/2017) để trình HĐQT xem xét thông qua.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, các đơn vị liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như điều 6 (để thực hiện.)
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

