

Số: 03 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2016

**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 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 ngày 20/3/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ ngày 11/11/2015 đến 31/03/2016.

Điều 2: Công tác quyết toán bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần hiện đã thực hiện xong, đang chờ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt;

Giao ông Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ liên quan làm việc với các cơ quan của thành phố Hà Nội, hoàn chỉnh phương án sử dụng đất đối với Trụ sở công ty tại số 34 Đại Cồ Việt và Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lao động SONA tại thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Tp. Hà Nội để trình Tp. Hà Nội phê duyệt theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc đề nghị báo cáo Chủ tịch HĐQT để cùng tháo gỡ giải quyết.

Giao Tổng giám đốc kiểm tra kỹ các quy chế để trình Chủ tịch HĐQT xem xét, phê duyệt và sớm ban hành thực hiện trong toàn công ty.

Điều 3: Nhất trí dừng thực hiện quy chế khoán đối với Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lao động SONA; Giao ông Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế toán, Văn phòng công ty phối hợp với lãnh đạo Trung tâm thực hiện việc kiểm tra chốt số liệu về tài chính để xác định các khoản đã tạm ứng của Trung tâm đối với công ty, kiểm kê tài sản, máy móc thiết bị, các tài sản khác của công ty các khoản phải trả phải nộp khác để có cơ sở cho công tác bàn giao; Tinh giảm biên chế; Cơ cấu lại các Ban; Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của trung tâm cho phù hợp với tình hình thực tế để trình HĐQT phê duyệt.

Điều 4: Nhất trí với đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh (cho thuê lại lao động); Giao ông Tổng giám đốc thực hiện trên cơ sở các quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 5: Thống nhất việc duy trì và phát triển thị trường xuất khẩu lao động là vô cùng quan trọng đối với công ty trong giai đoạn hiện nay đặc biệt là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan; giao ông Tổng giám đốc xem xét trên tất cả các yếu tố, phát huy tất cả

