

Số: 10 /NQ - HĐQT

Hà nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

**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 22/3/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2018 do Ban Tổng giám đốc đề xuất:

- Doanh thu là: 34.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận dự kiến: 1.000.000.000 đồng

Giao Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch, các giải pháp để triển khai, thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2018 đã đề ra; chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thiện Báo cáo: Kết quả kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018; báo cáo tài chính đã được kiểm toán để trình Hội đồng quản trị thông qua tại kỳ họp tới;

Điều 2: Ghi nhận và đánh giá cao những thuận lợi và kết quả tích cực trong quý I năm 2018 do Tổng giám đốc báo cáo.

Giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đảm bảo đủ nguồn cho các đơn hàng hiện có và sắp tới;

Giao Ban Tổng giám đốc xem xét phân công lại nhiệm vụ cho các Phó Tổng Giám đốc cho phù hợp với sự thay đổi của cơ cấu tổ chức, trong đó có một Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác tạo nguồn.

Điều 3: Nhất trí sắp xếp lại cơ cấu phòng Ban cho phù hợp với tình hình hiện tại.

Giao Ban Tổng Giám đốc làm việc với Phòng XKLD 1 xem xét giao đơn hàng phù hợp để triển khai thực hiện hoặc tổ chức sát nhập cán bộ vào đơn vị khác;

Giao Ban Tổng Giám đốc làm việc với Phòng XKLD 4 về những vi phạm và giải trình sự việc; yêu cầu khắc phục toàn bộ những hậu quả phát sinh và xử lý dứt điểm; xem xét sắp xếp nơi làm việc cho phù hợp với số lượng nhân viên hiện tại.

Điều 4: Nhất trí thành lập Phòng Du học và dịch vụ XKLD (Phòng Du học) thực thuộc công ty trên cơ sở Ban Du học trực thuộc Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo LDXK SONA.

Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan chuẩn bị các thủ tục cần thiết để thành lập và xem xét điều chuyển, bổ sung nhân sự (nếu cần) và bố trí nơi làm việc phù hợp cho Phòng Du học tại Trụ sở công ty (34 Đại Cồ Việt);

Điều 5: Đồng ý chủ trương quy chế trả lương mới do Ban Tổng Giám đốc xây dựng và đề xuất.

Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện quy chế trả lương thưởng để trình Hội đồng quản trị tại kỳ họp tới;

Quy chế trả lương sẽ được đưa ra và biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3;

Điều 6: Nhất trí tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 vào cuối tháng 6 năm 2018.

Giao các đơn vị và cá nhân có liên quan hoàn thiện các Báo cáo để trình Hội đồng quản trị thông qua tại kỳ họp tới.

Điều 7: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm toán nội bộ và các đơn vị liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như điều 7 (để thực hiện)
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Huy Hồng