

Số: 11 /NQ - HĐQT

Hà nội, ngày 18 tháng 5 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 công ty ngày 18/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại như sau:

- Thời gian tổ chức phiên họp (dự kiến): 9 giờ 00, ngày 29 – 06 – 2018
- Địa điểm họp: tại Hội trường Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lao động Xuất khẩu SONA, thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: ngày 18 – 06 – 2018

Điều 2: Giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp được tổ chức chu đáo, thành công; tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng Quản trị và các đơn vị liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 3 (để t/ hiện);
- Thành viên HĐQT, BKTNB (để biết)
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Huy Hồng