

Số: 23/2020/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

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 29/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Do hai thị trường trọng yếu của công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19 và có khả năng mở lại tiếp nhận lao động muộn hơn dự kiến: thị trường Nhật Bản có thông tin sẽ mở lại tiếp nhận lao động trong tháng 8, trong khi đó Rumani chưa có thông tin chính thức, Hội đồng quản trị nhất trí đề xuất của Tổng Giám đốc điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020 (điều chỉnh lần thứ 2) như sau:

- Tổng doanh thu: 20 tỷ,
- Lợi nhuận: 50 triệu đồng.

Giao Tổng Giám đốc thực hiện ngay các giải pháp điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và tổ chức thực hiện; tiếp tục theo dõi sát tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh đến các thị trường của công ty để đưa ra đánh giá và đề xuất về điều chỉnh về chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh và tổ chức, nhân sự cho kịp thời và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Điều 2: 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: 8 giờ 00, ngày 29 – 06 – 2020

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.

Giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị các tài liệu văn bản báo cáo xin ý kiến chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Bộ LĐ-TBXH) và các công việc chuẩn bị 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: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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**

