

Số: 33/2023/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thường kỳ Hội đồng quản trị quý I năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 12/05/2023;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất các nội dung báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua gồm:

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình thông qua thù lao thực hiện năm 2022 và thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;

**Điều 2.** Giao Ban Tổng giám đốc hoàn thiện nội dung các tài liệu trình Hội đồng quản trị chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước ngày 17/05/2023.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, 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.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Đức Nam*