

*

-----o0o-----

Số: 02/NQ-HĐQT

TP.Hà nội, ngày 7 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 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(SONA) được thông qua ngày 24/08/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 7 tháng 12 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua quy chế của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại nhiệm kỳ I

Điều 2. Thông qua việc phân cấp cấp trong công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với những chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng Quản trị và những chức danh thuộc thẩm quyền của Tổng Giám cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị có quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương đối với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm toán nội bộ.

Tổng Giám đốc Công ty có quyền quyết định: ký hợp đồng lao động, gia hạn và thanh lý hợp đồng lao động với người lao động; bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương đối với các chức danh: Giám đốc Chi nhánh Công ty, Trưởng phòng, phó phòng, Trưởng các Văn phòng Đại diện, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lao động SONA và các cấp quản lý khác cấp phòng ban thuộc Công ty.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Thắng giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại kể từ ngày 23/12/2015.

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm ông Đinh Tất Lợi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại kể từ ngày 1/1/2016.

Trình tự bổ nhiệm: Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền và trình lên Hội đồng Quản trị để quyết định và thực hiện trước ngày 30/12/2015.

Điều 5: Thông qua nội dung báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty từ khi cổ phần hóa đến ngày 11/11/2015 (ngày có giấy đăng ký kinh doanh công ty cổ phần); công tác đầu tư xây dựng Dự án Văn phòng công ty và Trung tâm đào tạo tại Cầu Giấy – Hà Nội để báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 6: Các thành viên hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trong Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Huy Hồng