

CÔNG TY CỔ PHẦN  
Hợp tác lao động với NN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 30 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v : *Xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài;
- Theo đề nghị của ông Giám đốc Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1 :** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản :

- Ngày đăng ký cuối cùng : 24/11/2023
- Thời gian dự kiến gửi văn bản xin ý kiến cổ đông : từ ngày 27/11/2023
- Thời gian nhận phiếu lấy ý kiến : dự kiến trước 10h00 ngày 08/12/2023

**Điều 2 :** Mục đích chốt danh sách cổ đông : lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp .

**Điều 3 :** Hội đồng quản trị thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT và/ hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền thực hiện các công việc cần thiết để chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị tài liệu lấy ý kiến gửi cho Cổ đông đúng quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.

**Điều 4 :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT.Chủ tịch

Phó chủ tịch



PHẠM SĨ TÚ

**Nơi nhận :**

- Như điều 4
- Ban Kiểm soát
- Lưu HC, HĐQT

## GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc ký Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 01 tháng 11 năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2021
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

### NGƯỜI ỦY QUYỀN :

Ông Vũ Ngọc Sinh

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

### NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Ông Phạm Sĩ Tú

Chức vụ : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

### NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Được ủy quyền ký Nghị quyết của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 01/11/2023.

Ông Phạm Sĩ Tú căn cứ vào nội dung ủy quyền thực hiện trong phạm vi trách nhiệm được ủy quyền.

Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2023

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN



Phạm Sĩ Tú



Vũ Ngọc Sinh

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG  
VỚI NƯỚC NGOÀI (INLACO-HP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .21./TB-ILC

V/v: Thay đổi trụ sở chính trên Giấy chứng  
nhận Đăng ký doanh nghiệp

Hải Phòng, ngày .01. tháng .11. năm 2023

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

Tên giao dịch: Inlaco- HP

Trụ sở chính: số 4 Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 02253.826348

Fax: 02253.826838

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hợp tác lao động  
với nước ngoài

Mã chứng khoán : ILC

Mã ISIN : VN000000ILC0

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 VNĐ

Ngày đăng ký cuối cùng : 24/11/2023

Sàn giao dịch: Upcom

### 1. Lý do và mục đích

- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến: Dự kiến Trước 10h00 ngày 08/12/2023 và thông báo chính thức tại tài liệu xin ý kiến.

- Địa điểm thực hiện: Công ty Inlaco-HP, thửa đất số 03 lô 28A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

- Nội dung xin ý kiến: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài; Địa chỉ: số 4 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [pstu2004@gmail.com](mailto:pstu2004@gmail.com); [account@inlacoHP.com.vn](mailto:account@inlacoHP.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

### Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu HC.



GIÁM ĐỐC

*Hoàng Linh Sơn*