



INLACO HAIPHONG

Số: 03 /NQ-HĐQT-ILC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----&-----

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOẢN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 20-02-2020

03571

Số 02 năm 2020

Hải Phòng, ngày 17 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Điều 28 Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài, quy định chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty.
- Theo đề nghị của Ông Giám đốc công ty.

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

I. Thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 09/03/2020
- Thời gian tổ chức Đại hội : trong tháng 4 năm 2020 (Thời gian họp cụ thể ,HĐQT sẽ thông báo tới các cổ đông sau)
- Nội dung : thực hiện các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Điều lệ công ty.
- Địa điểm : Khách sạn Avani Haiphong Harbour View – số 12 Trần Phú, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

II. Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị đã được phân công và ông Giám đốc công ty thực hiện việc triển khai nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



PHẠM SĨ TÚ