



INLACO HAIPHONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

-----&-----

Số: *11/BB-ĐHĐCĐ*

Hải Phòng, ngày 18 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Lần thứ XXI - năm 2020
Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài
INLACO HAIPHONG

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXI, **Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (INLACO HAIPHONG)** được tổ chức vào hồi 08h30 ngày 18/6/2020 tại Khách sạn Avani Harbour View, số 12 Trần Phú, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng,

Tham dự đại hội có 132 cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5.408.731. cổ phần chiếm tỷ lệ 88,97% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã bầu chủ tịch đoàn và thư ký đại hội gồm các ông, (bà) :

Đoàn chủ tịch đại hội :

- ❖ Ông Phạm Sĩ Tú - Chủ tịch HĐQT
- ❖ Ông Lê Trung Hà - Phó chủ tịch HĐQT – Giám đốc công ty
- ❖ Bà Lương Thu Hoài - Trưởng ban kiểm soát.

Thư ký đại hội : Ông Lê Minh Hiệu

Ban kiểm phiếu :

- ❖ Ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban
- ❖ Bà Tạ Thị Tuyết Minh - Ủy viên
- ❖ Ông Phan Khôi - Ủy viên
- ❖ Ông Phạm Thế Anh - Ủy viên
- ❖ Ông Bùi Hải An - Ủy viên

Đại hội đã tiến hành làm các thủ tục để tiến hành đại hội

- Những cổ đông, đại diện cổ đông hiện diện tại Đại hội đều có đủ tư cách là cổ đông.
- Những người đại diện cổ đông đều có sự uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Nhóm cổ đông, đại diện cổ đông hiện diện tại Đại hội đã sở hữu trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty Đại hội đã hội đủ các điều kiện để tiến hành; các cổ đông, đại diện cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

Việc biểu quyết thực hiện theo nguyên tắc : 1 cổ phần — 1 quyền biểu quyết.

Trong thời gian làm việc, Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty.
- Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty.
- Báo cáo cơ cấu cổ đông công ty.
- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty về quyết toán tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Báo cáo về nhân sự HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ VI
- Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán.

Đại hội cũng nghe một số ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông và tiến hành thảo luận dân chủ, góp ý kiến bổ sung vào các báo cáo của Đại hội.

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch giải đáp những ý kiến của các cổ đông đã nêu, với sự nhất trí cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung chính :

I - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V và định hướng hoạt động nhiệm kỳ VI (2020 - 2025)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 90,97% đồng ý; 1,08% không đồng ý và 8,08.% không có ý kiến

II - Thông qua báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu về SXKD	68.400.000.000	63.699.143.368	93,13%
	- Vận tải và dịch vụ HH	53.000.000.000	47.155.196.703	88,97%
	- Cho thuê lao động	15.000.000.000	15.998.864.617	106,66%
	- Cho thuê văn phòng	400.000.000	545.082.048	136,27
2	Lợi nhuận trước thuế	2.500.000.000	2.863.742.785	114,55

2. Chỉ tiêu tiền lương

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)
Đơn giá tiền lương (đ/100đ DT)	18,50	18,00	97,30%

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 90,97% đồng ý; 1,08% không đồng ý và 8,08.% không có ý kiến

III. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Kế hoạch SXKD năm 2020 như sau :

1.1 Doanh thu	:	95.000.000.000đ
Trong đó : - Vận tải biển và DVHH	:	3.700.000.000đ
- Cho thuê lao động	:	90.900.000.000đ
- Cho thuê văn phòng	:	400.000.000đ
1.2. Tổng lợi nhuận trước thuế	:	Phần đầu cân bằng thu chi
1.3. Đơn giá tiền lương tính vào chi phí	:	18,50% doanh thu, trong đó 0,5% doanh thu để trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không được hưởng thù lao nếu công ty bị lỗ, không cân bằng được thu chi

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 90,65% đồng ý; 1,08% không đồng ý và 8,23% không có ý kiến

.% không có ý kiến

IV - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 90,87% đồng ý; 0,86% không đồng ý và 8,23.% không có ý kiến

V - Lựa chọn công ty kiểm toán

Chấp thuận việc HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - iCPA để thực hiện việc soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2019 (bán niên và năm 2019) cho công ty mẹ Inlaco-HP và công ty con Inlavesco.

Chi tiết về Công ty Kiểm toán như sau :

- ❖ Địa chỉ : Tầng 15, Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội
- ❖ Tel : 84 (4) 666 42 777 ; Fax : 84 (4) 666 43 777
- ❖ Email : contact@icpa.vn

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 91,73% đồng ý; 0,00% không đồng ý và 8,23.% không có ý kiến

VI. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2020 – 2025)

1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ VI (2020 – 2025) gồm :

a. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (theo văn a,b,c)

TT	Họ tên	Năm sinh	Trình độ
1	Nguyễn Văn Biên	1962	Kỹ sư Máy tàu biển
2	Lê Trung Hà	1961	Kỹ sư Máy tàu biển
3	Nguyễn Bá Hải	1972	Kỹ sư Kinh tế vận tải biển
4	Trịnh Thị Nga	1968	Cử nhân kinh tế
5	Vũ Ngọc Sinh	1967	Kỹ sư Điều khiển tàu biển
6	Hoàng Linh Sơn	1969	Thạc sĩ Quản lý vận tải biển
7	Phạm Sĩ Tú	1957	Kỹ sư Kinh tế vận tải biển

b. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát

TT	Họ tên	Năm sinh	Trình độ
1	Lê Vũ Cường	1962	Kỹ sư Điều khiển tàu biển
2	Lương Thu Hoài	1959	Kỹ sư Kinh tế vận tải biển
3	Đỗ Thị Phượng	1977	Cử nhân Kế toán

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khang – Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến Quy chế bầu cử và hướng dẫn việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS theo phương pháp bầu dồn phiếu.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu với kết quả như sau :

a. Bầu lần thứ nhất

Thành viên Hội đồng quản trị công ty

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Trịnh Thị Nga	9.208.961	170,61%
2	Ông Lê Trung Hà	7.065.999	130,91%
3	Ông Vũ Ngọc Sinh	6.351.677	117,67%
4	Ông Phạm Sĩ Tú	6.282.253	116,39%
5	Ông Hoàng Linh Sơn	3.629.071	67,23%
6	Ông Nguyễn Văn Biên	2.782.060	51,58%
7	Ông Nguyễn Bá Hải	2.459.206	45,56%

Thành viên Ban kiểm soát công ty

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Lương Thu Hoài	10.625.964	196,90%
2	Ông Lê Vũ Cường	3.250.617	60,23%
3	Bà Đỗ Thị Phương	2.104.204	38,99%

b. Bầu lần thứ hai

Sau khi công bố kết quả bỏ phiếu, bà Đỗ Thị Phương, ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát đã xin rút không tham gia Ban kiểm soát, Đại hội đã biểu quyết nhất trí đồng ý cho bà Đỗ Thị Phương rút và bầu bà Nguyễn Thị Thư làm thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Đỗ Thị Phương.

Kết quả bầu cử như sau :

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Thư	4.552.650	84,17%

3. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

a. Thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Năm sinh	Trình độ
1	Trịnh Thị Nga	1968	Cử nhân kinh tế
2	Lê Trung Hà	1961	Kỹ sư Máy tàu biển
3	Vũ Ngọc Sinh	1967	Kỹ sư Điều khiển tàu biển
4	Phạm Sĩ Tú	1957	Kỹ sư Kinh tế vận tải biển
5	Hoàng Linh Sơn	1969	Thạc sĩ Quản lý vận tải biển
6	Nguyễn Văn Biên	1962	Kỹ sư Máy tàu biển
7	Nguyễn Bá Hải	1972	Kỹ sư Kinh tế vận tải biển

a. Thành viên Ban kiểm soát

TT	Họ tên	Năm sinh	Trình độ
1	Lương Thu Hoài	1959	Kỹ sư Kinh tế vận tải biển
2	Nguyễn Thị Thư	1985	Cử nhân kế toán
3	Lê Vũ Cường	1962	Kỹ sư Điều khiển tàu biển

VII - Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI, Ban giám đốc điều hành tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXI — năm 2020 Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài được triệu tập và tiến hành phù hợp với những quy định liên quan của Điều lệ và Quy chế Quản trị của công ty, sau hơn 1/2 ngày làm việc, Đại hội đã hoàn tất toàn bộ chương trình nghị sự và đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội với kết quả đa số cổ đông và đại diện cho cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXI - năm 2020 Công ty cổ phần Hợp tác Lao động với nước ngoài được lập thành 04 bản và được toàn thể Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội bế mạc vào hồi 12h30 ngày 18/6/2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ MINH HIỆU

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
Chủ tọa



PHẠM SĨ TÚ





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

Số *12* /NQ-ĐHĐCĐ-ILC

Hải Phòng, ngày 18 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài
INLACO HAIPHONG

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty.
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXI - ngày 18 tháng 6 năm 2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1 :** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI (2020 - 2025).
(Có báo cáo kèm theo).
- Điều 2 :** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát.
(Có báo cáo kèm theo).
- Điều 3 :** Phê duyệt báo cáo kết quả SXKD của Công ty trên cơ sở Báo cáo Kiểm toán được thực hiện bởi tổ chức kiểm toán độc lập và Báo cáo kiểm tra do Ban kiểm soát thực hiện.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu về SXKD	68.400.000.000	63.699.143.368	93,13%
	- Vận tải và dịch vụ HH	53.000.000.000	47.155.196.703	88,97%
	- Cho thuê lao động	15.000.000.000	15.998.864.617	106,66%
	- Cho thuê văn phòng	400.000.000	545.082.048	136,27
2	Lợi nhuận trước thuế	2.500.000.000	2.863.742.785	114,55

2. Chỉ tiêu tiền lương

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)
Đơn giá tiền lương (đ/100đ DT)	18,50	18,00	97,30%

Điều 4 : Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- 1 Doanh thu : 95.000.000.000đ
Trong đó : - Vận tải biển và DVHH : 3.700.000.000đ
 - Cho thuê lao động : 90.900.000.000đ
 - Cho thuê văn phòng : 400.000.000đ
2. Tổng lợi nhuận trước thuế : Phấn đấu cân bằng thu chi
3. Đơn giá tiền lương tính vào chi phí : 18,50% doanh thu, trong đó 0,5% doanh thu để trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không được hưởng thù lao nếu công ty bị lỗ, không cân bằng được thu chi

Điều 5 : Phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ VI (2020 – 2025)

1. Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ VI (2020 - 2025)

1. Ông Lê Trung Hà
2. Ông Phạm Sĩ Tú
3. Ông Hoàng Linh Sơn
4. Ông Vũ Ngọc Sinh
5. Ông Nguyễn Bá Hải
6. Ông Nguyễn Văn Biên
7. Bà Trịnh Thị Nga

2. Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ VI (2020 — 2025)

1. Bà Lương Thu Hoài
2. Bà Nguyễn Thị Thư
3. Ông Lê Vũ Cường

Điều 6 : Một số vấn đề khác

Chấp thuận việc HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - iCPA để thực hiện việc soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2020.

Chi tiết về Công ty Kiểm toán như sau :

- ❖ Địa chỉ : Tầng 15, Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội
- ❖ Tel : (024) 6664.2777 ; Fax : (0244) 6664.3777
- ❖ Email : contact@icpa.vn

Điều 7 : Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng chức năng hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
CHỦ TOẠ**



PHẠM SĨ TÚ

