

Số : 33/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và hủy bỏ Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT về việc 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2023 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 :

1. Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài và việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 01/11/2023 của Hội đồng quản trị.
2. Lý do hủy : do có phát sinh thêm nội dung của Đại hội và thay đổi phương thức tổ chức Đại hội từ việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản sang Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 2 :

Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài, cụ thể như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội : ngày 06 tháng 12 năm 2023.
- Thời gian tổ chức Đại hội : thời gian cụ thể Hội đồng quản trị công ty sẽ quyết định và thông báo đến các cổ đông theo quy định của pháp luật.
- Địa điểm và phương thức thực hiện : Hội đồng quản trị công ty sẽ quyết định và thông báo đến các cổ đông theo quy định của pháp luật.
- Nội dung họp : Về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.

Điều 3 :

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho các thành viên Hội đồng quản trị đã được phân công và ông Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện và hoàn thành các công việc tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.

Điều 4 :

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. Chủ tịch

Phó chủ tịch

Nơi nhận :

- Như điều 4
- Ban KS
- Lưu HC, HĐQT



PHẠM SĨ TÚ

Số: 34 /TB-ILC

Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2023

V/v: Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO

(Về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
theo Nghị quyết HĐQT số 30/NQ-HĐQT)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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, P.Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 02253.826348

Fax: 02253.826838

Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài xin đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo số 31/TB-ILC ngày 01/11/2023 của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài và Thông báo số: 3083/TB-VSCD ngày 09/11/2023 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Lý do hủy: Công ty chuyển nội dung cần thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thành xin ý kiến tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Căn cứ thực hiện: Nghị quyết số 33/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và hủy bỏ Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản với ngày đăng ký cuối cùng là 24/11/2023. Nghị quyết này đã được Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài công bố thông tin theo quy định.

Công ty đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chấp thuận cho Công ty chúng tôi hủy ngày đăng ký cuối cùng nêu trên.

Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài cam kết các thông tin trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- Lưu HC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Hoàng Linh Sơn

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: 35 /TB-ILC

V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông
bất thường năm 2023

Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

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 : 06/12/2023

Sàn giao dịch: Upcom

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

+ Các nội dung khác liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở

**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): Tầng 2 Tòa nhà Piaggio, số 3 Lô 28A đường
Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng - Địa chỉ
email nhận file dữ liệu: pstu2004@gmail.com; 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;
- SGDC KHN;
- Lưu HC.



Hoàng Linh Sơn
GIÁM ĐỐC

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc ký Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 16 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 16/11/2023.

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

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN



Phạm Sĩ Tú

Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2023

NGƯỜI ỦY QUYỀN

