



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Phương thức tổ chức : ĐHĐCD trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Thời gian tổ chức : từ 08h30 ngày 29 tháng 12 năm 2023

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I. Thủ tục khai mạc : Từ 08h30 đến 09h00

1. Tuyên bố lý do Đại hội;
2. Báo cáo kết quả Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban Kiểm phiếu.
3. Chủ tọa đại hội giới thiệu Thư ký đại hội và Trưởng ban kiểm tra tư cách Đại biểu.
4. Báo cáo kết quả Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội ; Quy chế Làm việc và Biểu quyết tại Đại hội và Báo cáo Kiểm tra tư cách Đại biểu.

II. Nội dung Đại hội : Từ 09h00 đến 09h30

1. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi địa chỉ trụ sở chính tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
2. Tờ trình về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Hội đồng quản trị sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty và một phần vốn vay ngân hàng để đầu tư mua đất và xây dựng trụ sở
3. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình;
4. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

III. Tổng kết Đại hội : Từ 09h30 đến 10h00

1. Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;
2. Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;
3. Tổng kết và bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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 : /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Hội đồng quản trị sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty và một phần vốn vay ngân hàng (nếu cần) để đầu tư mua đất và xây dựng trụ sở

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài**

Do TP. Hải Phòng sẽ thu hồi toàn bộ diện tích đất trên đó có trụ sở hiện tại của Công ty tại số 4 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau :

Chấp thuận cho Hội đồng quản trị công ty tìm kiếm một khu đất thích hợp để xây dựng trụ sở làm việc của công ty và có thể kết hợp cho thuê văn phòng, với chi tiết như sau :

- Tổng diện tích đất từ 200 – 300m²
- Tổng vốn đầu tư bao gồm cả mua đất và đầu tư xây dựng : khoảng 40 tỷ
- Nguồn vốn : từ vốn tự có và một phần vốn vay ngân hàng (nếu cần)

Giao Hội đồng quản trị, Giám đốc, chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý trong việc mua và xây dựng trụ sở mới và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất..

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, biểu quyết thông qua.

Kính chúc các cổ đông sức khỏe và hạnh phúc

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

Phó chủ tịch



ene

Phạm Sĩ Tú