



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2023

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 : 43 /BB/DHDCD

Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Đại hội đồng cổ đông Bất thường - năm 2023, Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200344784.

Địa điểm trụ sở chính: Số 04 Nguyễn Trãi, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Thời gian tổ chức: tổ chức vào hồi 08h30 ngày 29/12/2023.

Địa điểm điều hành Đại hội : Phòng họp tầng 2, tòa nhà Piaggio, số 3 lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.

A – Đại hội đã tiến hành thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội

Vào lúc 8h30 phút, Đại hội có tham dự có: 55 cổ đông và 1 cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.211.175 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 69,2733% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài đủ điều kiện để tiến hành Đại hội, các cổ đông, đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

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

Đại hội tiến hành bỏ phiếu điện tử thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Chương trình họp và Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Vào lúc 8 giờ 52 phút, Đại hội có tham dự có: 56 cổ đông và 1 cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.220.875 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 56 đại diện cho 4.220.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 54 đại diện cho 4.048.841 phiếu biểu quyết, chiếm 95,9242% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 172.034 phiếu biểu quyết, chiếm 4,0758% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1. Đại hội đã biểu quyết Thông qua Đoàn chủ tịch: Số phiếu tán thành 54 đại diện cho :4.048.841 phiếu biểu quyết, chiếm 95,9242% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp của công ty, gồm các ông, bà có tên sau:

Đoàn chủ tịch Đại hội :

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| - Ông Phạm Sĩ Tú | : Phó chủ tịch HĐQT công ty |
| - Ông Hoàng Linh Sơn | : Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty |
| - Bà Nguyễn Thị Thu | : Trưởng ban Kiểm soát |



Đoàn chủ tịch đã chỉ định ông Phạm Sĩ Tú là chủ tọa Đại hội và ông Nguyễn Tuấn Đạt làm Thư ký Đại Hội.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: Số phiếu tán thành 54 đại diện cho 4.048.841 phiếu biểu quyết, chiếm 95,9242% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp của công ty, gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Quốc Chiến : Trưởng ban
- Ông Phạm Sĩ Hùng : Thành viên
- Bà Lê Thu Trang : Thành viên

3. Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội: Số phiếu tán thành 54 đại diện cho: 4.048.841 phiếu biểu quyết, chiếm 95,9242% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp của công ty.

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử: Số phiếu tán thành 54 đại diện cho 4.048.841 phiếu biểu quyết, chiếm 95,9242% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp của công ty.

B – Nội dung chính của Đại hội

I. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội

1. Tờ trình về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty và sửa đổi địa chỉ trụ sở chính tại Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty do ông Hoàng Linh Sơn, thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày;
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 (nếu cần) để đầu tư mua đất và xây dựng trụ sở công ty.

II. Thảo luận tại Đại hội

Không có câu hỏi tại Đại hội

III. Biểu quyết thông qua Tờ trình tại Đại hội

Sau khi kết thúc thời gian thảo luận, với sự nhất trí cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Quốc Chiến, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết của Đại hội, chi tiết như sau:

1 – Thông qua việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty và sửa đổi địa chỉ trụ sở chính tại Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty (có tờ trình kèm theo):

Kết quả kiểm phiếu: vào hồi 9h24 phút ngày 29/12/2023

Tổng số tờ phiếu phát ra: 56 đại diện cho 4.220.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 54 đại diện cho 4.048.841 phiếu biểu quyết, chiếm 95,9242% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 172.034 phiếu biểu quyết, chiếm 4,0758% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 54 đại diện cho: 4.048.841 phiếu biểu quyết, chiếm: 95,9242% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 54 đại diện cho: 4.048.841 phiếu biểu quyết, chiếm: 95,9242% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp..

Kết quả:

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung với tỷ lệ 95,9242%

2 – Thông qua đề nghị của Hội đồng quản trị về việc 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 công ty (có tờ trình kèm theo).

Kết quả kiểm phiếu: vào hồi 9h24 phút ngày 29/12/2023

Tổng số tờ phiếu phát ra: 56 đại diện cho 4.220.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 46 đại diện cho 3.114.294 phiếu biểu quyết, chiếm 73,7831% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 10 đại diện cho 1.106.581 phiếu biểu quyết, chiếm 26,2169% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 46 đại diện cho: 3.114.294 phiếu biểu quyết, chiếm: 73,7831% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp..

Tổng số tờ phiếu tán thành: 46 đại diện cho: 3.114.294 phiếu biểu quyết, chiếm: 73,7831% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung với tỷ lệ 73,7831%

C. Thủ tục bế mạc Đại hội

Đại hội nghe ông Nguyễn Tuấn Đạt, Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài, Đại hội



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2023

đã thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử với kết quả 95,9242 % cổ đông nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nghe ông Phạm Sĩ Tú, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10h00 ngày 29 tháng 12 năm 2023.

Thư ký Đại hội

Nguyễn Tuấn Đạt

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa**

Phạm Sĩ Tú

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài, ngày 29 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 :

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

Địa chỉ hiện tại : Số 4 Nguyễn Trãi, P. Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

Địa chỉ mới sau thay đổi : Tầng 2 tòa nhà Piaggio, số 3 lô 28A Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điều 2 :

Sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với địa chỉ công ty thay đổi

Sửa đổi Điểm 3 Điều 2 tại Điều lệ của Công ty như sau :

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ : Tầng 2 tòa nhà Piaggio, số 3 lô 28A Lê Hồng Phong,
phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Điều 3 :

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

Điều 3 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài.

Nơi nhân :

- Như điều 3.
- UBCKNN, HNX
- Các cổ đông của Cty (qua website công ty)
- Lưu HĐQT, HC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Sĩ Tú