

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: 04 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/03/2025 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

+Thời gian họp và địa điểm tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị sẽ quyết định và thông báo tới các cổ đông theo quy định của pháp luật.

+Nội dung họp:

- Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

+Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 08/04/2025

Điều 2 : Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3 : Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH HĐQT

Phó chủ tịch



Phạm Sĩ Tú

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu HĐQT và HC

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc ký Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 17 tháng 03 năm 2025

- 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

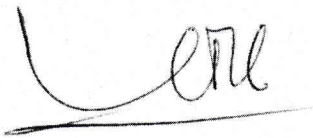
Được ủy quyền ký Nghị quyết của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 17/03/2025.

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

Hải Phòng, ngày 17 tháng 03 năm 2025

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN



Phạm Sĩ Tú



Vũ Ngọc Sinh

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2025)

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: Tầng 2 tòa nhà Piaggio số 3 lô 28A Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Điện thoại: 02253.826348

Fax: 02253.826838

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 : 08/04/2025

Sàn giao dịch: Upcom

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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: dự kiến trong tháng 5 năm 2025

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm tiệc cưới Lạc Hồng số 20A Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

- Nội dung: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Đề nghị VSDC 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): Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài; Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Piaggio, số 3 lô 28A Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- 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 VSDC. 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;
- SGĐCKHN;
- Lưu HC.



GIÁM ĐỐC

Hoàng Linh Sơn