



INLACO HAIPHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----&-----

Số 12 /NQ-ĐHĐCĐ-ILC

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài
INLACO HAIPHONG

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 XVIII – ngày 21 tháng 4 năm 2017..

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

Điều 1 : Phê duyệt báo cáo kết quả SXKD - đầu tư và tái cơ cấu tài sản 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 2016

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được trong năm 2016 là :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu về SXKD	94.000.000.000	83.403.775.959	88,73
	- Vận tải và dịch vụ HH	83.900.000.000	72.384.105.728	86,27
	- Cho thuê lao động	9.600.000.000	10.513433.873	109,51
	- Cho thuê văn phòng	500.000.000	506.236.358	101,24

2	Lợi nhuận trước thuế - Từ hoạt động SXKD - Lợi nhuận khác	Giảm lỗ so với 2016	24.496.881.758 (8.817.663.282) 33.314.545.040	Giảm 30,41
---	---	------------------------	---	------------

2. Chỉ tiêu tiền lương :

Tổng quỹ lương thực hiện năm 2016: 13.546.699.000 đ;

3. Kết quả thực hiện tái cơ cấu tài sản công ty :

Đã thực hiện chuyển nhượng xong quyền sử dụng 1.118,25m² đất tại địa chỉ số 06 lô 22A, đường Lê Hồng Phong cho Ngân hàng TNHH INDOVINA, có trụ sở chính tại địa chỉ số 97A Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Số tiền thu về : 54.911.666.250đ (bao gồm cả thuế VAT).

Điều 2 : Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

I. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Doanh thu | : | 83.700.000.000đ |
| Trong đó : | | |
| - Vận tải biển và dịch vụ hàng hải | : | 73.200.000.000đ |
| - Cho thuê lao động | : | 10.000.000.000đ |
| - Cho thuê văn phòng | : | 500.000.000đ |
| 2. Đơn giá tiền lương tính vào chi phí | : | 17,50% doanh thu |
| 3. Tổng lợi nhuận trước thuế : | | Giảm lỗ so với năm 2016
tiến tới cân bằng thu chi. |

II. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao nếu kết quả sản xuất kinh doanh của công ty bị lỗ.

IV. Trả cổ tức năm 2017 : Không trả cổ tức

Điều 3 : Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2016

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 4 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 5 : Một số vấn đề khác

1. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết

chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của công ty phù hợp với quy định của pháp luật về kiểm toán đối với công ty đại chúng.

Điều 6 : 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**