



CÔNG TY CỔ PHẦN
HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

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

Số: 06 /BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Lần thứ XIX - năm 2018
Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài
INLACO HAIPHONG

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX, Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (INLACO HAIPHONG) được tổ chức vào hồi 08h30 ngày 21/4/2018 tại hội trường Khách sạn Aniva Haiphong Harbour View, số 12 Trần Phú, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng,

Tham dự đại hội có 133 cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5.176.074 cổ phần chiếm tỷ lệ 85,15% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã bầu chủ tịch đoàn và thư ký đại hội gồm các ông, (bà) :

Đoàn chủ tịch đại hội :

- ❖ Ông Phạm Sĩ Tú - Chủ tịch HĐQT
- ❖ Ông Lê Trung Hà - Phó chủ tịch HĐQT kiêm GD công ty
- ❖ Bà Lương Thu Hoài - Trưởng ban kiểm soát

Thư ký đại hội :

- ❖ Ông Lê Minh Hiệu

Ban kiểm phiếu :

- ❖ Ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban
- ❖ Bà Quách Thị Thanh Nhân - Ủy viên
- ❖ Ông Phan Khôi - Ủy viên
- ❖ Ông Bùi Hải An - Ủy viên

Đại hội đã tiến hành làm các thủ tục để tiến hành đại hội

- Những cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đều có đủ tư cách là cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông.
- Những người đại diện cổ đông đều có sự uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Nhóm cổ đông, đại diện cổ đông hiện diện tại Đại hội đã sở hữu trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.



Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành; các cổ đông, đại diện cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

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

Trong thời gian làm việc, Đại hội đã nghe các báo cáo :

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của công ty
- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty;
- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty về quyết toán tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ công ty.
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán

Đại hội cũng nghe một số ý kiến đóng góp của các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông và tiến hành thảo luận dân chủ, góp ý kiến bổ sung vào các báo cáo của Đại hội.

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch giải đáp những ý kiến của các cổ đông đã nêu, với sự nhất trí cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung chính :

I - Thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và tái cơ cấu tài sản công ty, với kết quả đã đạt được như sau :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu về SXKD	83.700.000.000	84.889.367.853	101,42
	- Vận tải và dịch vụ HH	73.200.000.000	70.746.021.988	96,65
	- Cho thuê lao động	10.000.000.000	13.580.800.037	135,81
	- Cho thuê văn phòng	500.000.000	562.545.828	112,51
2	Lợi nhuận trước thuế		(27.096.798.647)	
	- Từ hoạt động SXKD	Giảm lỗ so với 2016	(6.971.968.615)	Giảm 20,93
	- Lợi nhuận khác		(20.124.830.032)	

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,93 % đồng ý; 0% không đồng ý và 0,07% không có ý kiến.

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

Đã thực hiện xong việc bàn giao hai tàu thuộc quyền sở hữu của công ty cho Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam để thay thế nghĩa vụ trả số tiền công ty còn nợ ngân hàng và thuê lại tàu để khai thác :

- Giá trị hai tàu theo chứng thư giám định tại ngày chuyển giao : 4.257.000 USD
- Lỗ từ hoạt động chuyển giao 02 tàu cho Ngân hàng để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay: 20.150.853.998 đồng

J3447
ĐỒNG
CỔ PH
TÁC L
VỚI NƯỚC
INLA
QUYẾT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,93 % đồng ý; 0% không đồng ý và 0,07% không có ý kiến.

II - Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

1. Các chỉ tiêu về kinh doanh :

1.1 Doanh thu	:	84.400.000.000đ
Trong đó : - Vận tải biển và dịch vụ HH	:	71.400.000.000đ
- Cho thuê lao động	:	12.600.000.000đ
- Cho thuê văn phòng	:	400.000.000đ
1.2. Đơn giá tiền lương tính vào chi phí	:	18,00% doanh thu
Trong đó : + Trả cho người lao động	:	17,50% doanh thu
+ Trả thù lao HĐQT và BKS (*)	:	0,50% doanh thu

(*) HĐQT và BKS chỉ được hưởng thù lao khi công ty đạt được lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch.

1.3. Tổng lợi nhuận SXKD trước thuế : 2.500.000.000đ

1.4 Trả lãi cổ tức năm 2018 : Không trả cổ tức

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,93 % đồng ý; 0% không đồng ý và 0,07% không có ý kiến.

III - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017

(Có báo cáo kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,93 % đồng ý; 0% không đồng ý và 0,07% không có ý kiến.

IV - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

(Có báo cáo kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,87 % đồng ý; 0% không đồng ý và 0,13% không có ý kiến.

V- Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ công ty

Theo nội dung đã được trình tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,34 % đồng ý; 0% không đồng ý và 0,66% không có ý kiến.

VI - Lựa chọn công ty kiểm toán

Chấp thuận việc HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế - IFC để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2018.

Chi tiết về Công ty Kiểm toán như sau :

- ❖ Địa chỉ : Tầng 15, Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội
- ❖ Tel : 84 (4) 666 42 777 ; Fax : 84 (4) 666 43 777
- ❖ Email : ifc@ifcviệtnam.com.vn

IN
Đ
NG
HP
N.T.P.H

❖ Webside : www.ifcvietnam.com.vn

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,38 % đồng ý; 0% không đồng ý và 0,62% không có ý kiến.

VII - Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX – năm 2018 Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài được triệu tập và tiến hành phù hợp với những quy định liên quan của Điều lệ và Quy chế Quản trị của công ty, sau hơn 1/2 ngày làm việc, Đại hội đã hoàn tất toàn bộ chương trình nghị sự và đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội với kết quả đa số cổ đông và đại diện cho cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX - năm 2018 Công ty cổ phần Hợp tác Lao động với nước ngoài được lập thành 06 bản và được toàn thể Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội bế mạc vào hồi 1h30 ngày 21/4/2018

Thư ký đại hội



LÊ MINH HIỆU

TM.Đoàn chủ tịch đại hội
Chủ tịch HĐQT



PHẠM SĨ TÚ