



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

Số 07/INQ-ĐHĐCĐ-ILC

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
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 XIX - ngày 21 tháng 4 năm 2018..

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 2017

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được trong năm 2017 là :

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 - Từ hoạt động SXKD - Lợi nhuận khác	Giảm lỗ so với 2016	(27.096.798.647) (6.971.968.615) (20.124.830.032)	Giảm 20,93
---	---	------------------------	---	---------------

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

Đã thực hiện 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 thời điểm bàn 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

Điều 2 : Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

I. Các chỉ tiêu về sản xuất 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.
- 1.3. Tổng lợi nhuận SXKD trước thuế : 2.500.000.000đ
- 1.4 Trả lãi cổ tức năm 2018 : Không trả cổ tức

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 chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không đạt.

III. Trả cổ tức năm 2018 : Không trả cổ tức

Điều 3 : Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 4 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 5 : Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ công ty

Điều 6 : Một số vấn đề khác

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@ifcvietnam.com.vn
- ❖ Webside : www.ifcvietnam.com.vn

Điều 7 : 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**



[Handwritten signature]

