

Số: 16 /BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài.

Hôm nay, ngày 11 tháng 11 năm 2022, vào hồi 09h00' tại trụ sở Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài, số 4 Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Hội đồng quản trị Công ty đã họp với các thành viên Hội đồng quản trị tham dự gồm các ông bà :

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Vũ Ngọc Sinh | : Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Phạm Sĩ Tú | : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Hoàng Linh Sơn | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Lê Trung Hà | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Nguyễn Văn Biên | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. Ông Nguyễn Bá Hải | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 7. Bà Trịnh Thị Nga | : Thành viên Hội đồng quản trị |

Chủ tọa phiên họp : Ông Vũ Ngọc Sinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư lý phiên họp : Ông Nguyễn Tuấn Đạt – Thư ký công ty

NỘI DUNG PHIÊN HỌP

Thảo luận và quyết định việc đầu tư vào Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Inlaco.

1. Chi tiết về Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Inlaco :

- Tên công ty : Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Inlaco
- Địa chỉ : số 138 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần với mã số doanh nghiệp : 0202149394 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hải Phòng cấp ngày 29/01/2022 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 10/02/2022.
- Vốn điều lệ : 5.000.000.000đ (Năm tỷ đồng chẵn)
(Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần kèm theo)
- Giấy phép hoạt động Dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 03/LĐT BXH-GP ngày 29/04/2022.
(Giấy phép kèm theo)

3. Thảo luận :

Sau khi nghe ông Phạm Sĩ Tú, Phó chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về việc mua lại cổ phần của một số cổ đông Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Inlaco, các thành viên HĐQT đã thảo luận và biểu quyết quyết định các nội dung sau :

a/ Hình thức đầu tư : mua lại cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Inlaco có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần.



Vũ

b/ Số cổ phần được mua lại phải chiếm tỷ lệ từ 51% trở lên để Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Inlaco trở thành công ty con của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài.

c/ Giá mua : không vượt quá 11.500đ/cổ phần

d/ Số vốn đầu tư cho dự án : không vượt quá 5.750.000.000đ (Năm tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

e/ Trình tự pháp lý :

- Công ty ký hợp đồng mua cổ phần với các cổ đông của Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Inlaco để mua lại số cổ phần họ đang sở hữu muốn bán, sau khi có Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Inlaco đồng ý cho cổ đông bán.

Kết luận :

Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT đã biểu quyết 100% nhất trí mua lại cổ phần của một số cổ đông Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Inlaco, với tổng mức đầu tư của dự án không quá: 5.750.000.000đ (Năm tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 ngày 11 tháng 11 năm 2022, biên bản họp đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua.

Thư ký phiên họp



Nguyễn Tuấn Đạt

Chủ tọa phiên họp
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Vũ Ngọc Sinh

