

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 : 05 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt thời gian và địa điểm chính thức 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 26/03/2025 về việc chốt thời gian và địa điểm chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Hội đồng Quản trị Công ty đồng ý chủ trương về việc chốt thời gian và địa điểm chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể như sau:
+Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày 05/05/2025
+Địa điểm tổ chức: Trung tâm tiệc cưới Lạc Hồng số 20A Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.

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

Điều 3 : Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phòng ban, Chi nhánh trong công ty, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH HĐQT

Phó chủ tịch



Phạm Sĩ Tú

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc ký Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 26 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 26/03/2025.

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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 03 năm 2025

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN



Phạm Sĩ Tú



Vũ Ngọc Sinh