

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN
TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC
LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
(INLACO SAIGON)**

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

Số: 40/TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 91/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Hoàng Lê Vượng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Thanh Ngọc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2025 tại đường dẫn: <http://inlacosaigon.vn/tin-cong-bo>

Tài liệu đính kèm

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Minh



Số: 91/NQ – ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Biên bản số 39/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế quyết nghị những vấn đề sau:

I - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính năm 2024:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng doanh thu: 1.057,81 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 530,81 tỷ đồng

Nợ ngân sách: 39,48 tỷ đồng

Mức cổ tức năm 2024: 0%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025

2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Tổng doanh thu: 430 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 85 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2025:

+ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp bán tàu Inlaco Bright trong năm 2025 do tàu đã quá cũ để trẻ hóa đội tàu Công ty, tăng sức cạnh tranh trên thị trường vận tải biển:

- Tên tàu: Inlaco Bright

- Số IMO: 9193862

- Loại tàu: tàu chở hàng rời

- Trọng tải toàn phần: 23.527 DWT



- Năm đóng: 1999
- Nơi đóng: Nhật Bản
- Thời gian bán tàu: năm 2025
- + Đầu tư thêm 01 tàu trọng tải 32.000 -40.000 tấn

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính năm 2024.

II – Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị với ông Nguyễn Thanh Ngọc.

2. Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Inlaco Saigon với ông Hoàng Lê Vượng .

III - Thông qua mức lương, mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.

- Lương của Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách trả theo Quy chế trả lương Công ty

- Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

+ Thù lao Ủy viên HĐQT: thực lĩnh 3.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: thực lĩnh 3.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao thành viên Ban kiểm soát: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng thù lao Hội đồng quản trị: 180.000.000 đồng, Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng.

IV - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

Thông qua danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2025.

- Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế thông qua ngày 18/04/2025 và có hiệu lực bắt buộc vô điều kiện đối với mọi cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.



NGUYỄN NGỌC MINH