

Số : 40 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
V/v Đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Hội đồng quản trị sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty và và một phần vốn vay ngân hàng (nếu cần) để đầu tư mua đất và xây dựng trụ sở

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Hợp tác lao động với nước ngoài;
- Căn cứ đề nghị của ông Giám đốc công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc giao cho Hội đồng quản trị tìm kiếm một khu đất thích hợp để xây dựng trụ sở làm việc của công ty và có thể kết hợp cho thuê văn phòng, với chi tiết như sau :

- Tổng diện tích đất từ 200 – 300m²
- Tổng vốn đầu tư bao gồm cả mua đất và đầu tư xây dựng : khoảng 40 tỷ
- Nguồn vốn : từ vốn tự có và một phần vốn vay ngân hàng. (nếu cần)

Điều 2 : Giao cho các thành viên HĐQT đã được phân công và ông Giám đốc công ty thực hiện và triển khai Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
K/T. Chủ tịch HĐQT
Phó Chủ tịch

Nơi nhận :

- Như điều 2
- Lưu HC, HĐQT



Phạm Sĩ Tú

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc ký Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 28 tháng 12 năm 2023

- 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 28/12/2023.

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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN



Phạm Sĩ Tú



Vũ Ngọc Sinh