

NGHỊ QUYẾT

“Về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

**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 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng, cụ thể:

- Trụ sở hiện tại: Tầng 2, Tòa nhà Piaggio, số 3 lô 28A, Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, TP. Hải Phòng.
- Trụ sở mới: Trung tâm Thương mại Mê Linh, Lô CC1 Khu nhà ở biệt thự Anh Dũng, đường Phạm Văn Đồng, phường Hưng Đạo, TP. Hải Phòng.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 11/09/2026.
- Thời hạn cuối cùng nhận Phiếu lấy ý kiến: trước 10 giờ 00 phút ngày 28/09/2026.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông; hoàn thiện các tài liệu liên quan; thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, cập nhật địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi Điều lệ Công ty, công bố thông tin và các thủ tục cần thiết khác sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu: VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VU NGOC SINH