

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC
LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số: 1. /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/V bầu Chủ tịch HĐQT, Bổ nhiệm Giám đốc Công ty và các chức danh quản lý khác)

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài.
 - Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài ngày 09 tháng 05 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là người đại diện theo pháp luật đối với:

Ông : Vũ Ngọc Sinh

Sinh ngày: 30/09/1967

CCCD số: 031067003899

cấp ngày: 13/09/2022 tại: Cục Cảnh sát

Thời gian: kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2025 đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật đối với:

Ông : Hoàng Linh Sơn

Sinh ngày: 10/02/1969

CCCD số: 031069006969

cấp ngày: 23/08/2021 tại: Cục Cảnh sát

Thời gian: kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2025 đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 3: Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với:

Bà : Tạ Thị Tuyết Minh

Sinh ngày: 21/06/1978



CCCD số: 031178015420

cấp ngày: 10/08/2021 tại: Cục Cảnh sát

Thời gian: kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2025 đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 4: Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty đối với:

Bà : Vũ Hoàng Phương

Sinh ngày: 24/01/1978

CCCD số: 031178009854

cấp ngày: 09/08/2021 tại: Cục Cảnh sát

Thời gian: kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2025 đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 5: Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính Công ty đối với:

Ông : Vũ Ngọc Sinh

Sinh ngày: 30/09/1967

CCCD số: 031067003899

cấp ngày: 13/09/2022 tại: Cục Cảnh sát

Thời gian: kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2025 đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 6: Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty, là người Công bố thông tin đối với:

Ông : Lê Minh Hiệu

Sinh ngày: 27/07/1980

CCCD số: 031080000842

cấp ngày: 05/09/2022 tại: Cục Cảnh sát

Thời gian: kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2025 đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 7: Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2025.

Điều 8: Các Thành viên HĐQT, các ông bà có tên trên và các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Ngọc Sinh

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC
LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 25../QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/V bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính Công ty)

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài ngày 09 tháng 05 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm có thời hạn 05 năm Ông Vũ Ngọc Sinh – Kỹ sư điều khiển tàu biển, giữ chức danh Giám đốc tài chính Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 09/05/2025 đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Ông Vũ Ngọc Sinh được hưởng mức lương và các chế độ khác theo Quy chế của Công ty.

Điều 3: Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc các chi nhánh và các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty và ông Ông Vũ Ngọc Sinh căn cứ Quyết định thi hành.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC



HOÀNG LINH SƠN

Số: 87 / UQ/HTLĐ

V/v ủy quyền

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tên tôi là: **Vũ Ngọc Sinh**

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài (INLACO - HP)

Số CCCD: 031067003899 do Cục cảnh sát cấp ngày 13 tháng 09 năm 2022.

Xin ủy quyền cho:

Ông: **Hoàng Linh Sơn**

Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài.

Số CCCD: 031069006969 do Cục cảnh sát cấp ngày 23 tháng 08 năm 2021.

Thay mặt Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài ký các tài liệu và thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 09 /05 /2025 đến khi có văn bản ủy quyền mới thay thế.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



HOÀNG LINH SƠN

NGƯỜI ỦY QUYỀN



VŨ NGỌC SINH

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC
LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~44~~ /QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/V bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty)

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/202019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài ngày 09 tháng 05 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm có thời hạn 05 năm ông Hoàng Linh Sơn – Kỹ sư điều khiển tàu biển, Thạc sỹ quản lý vận tải biển, giữ chức danh Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 09/05/2025 đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Ông Hoàng Linh Sơn được hưởng mức lương Giám đốc và các chế độ khác theo Quy chế của Công ty.

Điều 3: Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc các chi nhánh và các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty và ông Hoàng Linh Sơn căn cứ Quyết định thi hành.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Ngọc Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC
LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22../QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/V bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty)

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài.
- Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài ngày 09 tháng 05 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm có thời hạn 05 năm Bà Tạ Thị Tuyết Minh – Cử nhân kế toán, Thạc sỹ kinh tế, giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 09/05/2025 đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Bà Tạ Thị Tuyết Minh được hưởng mức lương Kế toán trưởng và các chế độ khác theo Quy chế của Công ty.

Điều 3: Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc các chi nhánh và các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty và Bà Tạ Thị Tuyết Minh căn cứ Quyết định thi hành.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Ngọc Sinh

**CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC
LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI**

Số: 04../BB-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI**

I. Thông tin chung

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà Piaggio số 3 lô 28A Lê Hồng Phong, Phường
Đông Khê, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0200344784

Điện thoại: 02253.826348 Fax: 0225.3826838

Website: inlaco hp@inlaco hp.com.vn

II. Thời gian và địa điểm họp

Thời gian họp: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 05 năm 2025

Địa điểm: Trụ sở Công ty

III. Thành phần tham dự

1. Các thành viên có mặt 03 thành viên. Gồm:

Ông: Phạm Sĩ Tú	- Thành viên BKS.	- Chủ tọa
Ông: Lê Vũ Cường	- Thành viên BKS.	
Bà: Nguyễn Thị Thư	- Thành viên BKS.	



2.Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Ban kiểm soát tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

IV.Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp

1.Mục đích cuộc họp:

Cuộc họp Ban kiểm soát được triệu tập để thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.

2.Nội dung cuộc họp:

Cuộc họp bàn về việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

V.Nội dung cuộc họp

1.Bầu Chức danh Trưởng Ban Kiểm soát

a.Ban Kiểm soát thống nhất việc bầu Ông có tên dưới đây giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty:

Ông: Phạm Sĩ Tú Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày sinh: 08/08/1957

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 036057016515

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Ngày cấp: 14/09/2021

Địa chỉ thường trú: Số 9/2 Đoạn Xá, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Chỗ ở hiện tại: Số 9/2 Đoạn Xá, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

b.Biểu quyết:

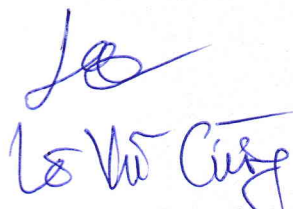
Ban kiểm soát biểu quyết việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát tại cuộc họp như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 3/3 phiếu tương ứng 100%
- Tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0%

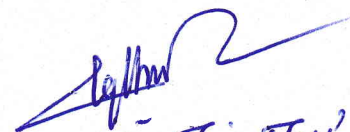
Cuộc họp kết thúc vào hồi 09 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản họp Ban kiểm soát đã được toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua và ký tên.



Thành viên Ban kiểm soát

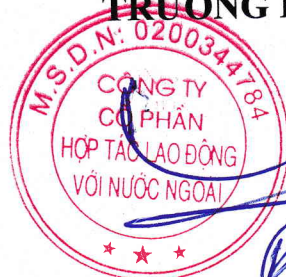

(Ký và ghi rõ họ tên)

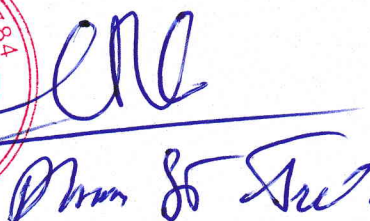
Thành viên Ban kiểm soát


(Ký và ghi rõ họ tên)

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN




(Ký và ghi rõ họ tên)

M.S.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC
LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 44.../QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/V bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị Công ty)

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài.
- Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài ngày 09 tháng 05 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm có thời hạn 05 năm Bà Vũ Hoàng Phương –Kỹ sư kinh tế vận tải biển, Thạc sỹ quản trị kinh doanh giữ chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 09/05/2025 đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Bà Vũ Hoàng Phương được hưởng lương chính và kiêm nhiệm, các chế độ khác theo Quy chế của Công ty.

Điều 3: Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc các chi nhánh và các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty và Bà Vũ Hoàng Phương căn cứ Quyết định thi hành.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Ngọc Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC
LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~16~~ /QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/V bổ nhiệm chức danh Thư ký công ty kiêm người CBTT)

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài ngày 09 tháng 05 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm có thời hạn 05 năm Ông Lê Minh Hiệu – Kỹ sư kinh tế vận tải biển, giữ chức danh Thư ký công ty, là người công bố thông tin Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 09/05/2025 đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Ông Lê Minh Hiệu được hưởng lương chính và kiêm nhiệm, các chế độ khác theo Quy chế của Công ty.

Điều 3: Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc các chi nhánh và các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty và ông Ông Lê Minh Hiệu căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Ngọc Linh