CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
DN: C=VN, S=HẢI PHÒNG, L=Ngô Quyền, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0200344784
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.09 15:11:19+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số: 08/BBHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

===***===

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VƯỚI NƯỚC NGOÀI

(Về việc giao dịch với người liên quan của người nội bộ Công ty)

I. Thời gian, địa điểm họp:

Hôm nay, ngày 07/10/2026, tại Trụ sở Công ty CP hợp tác lao động với nước ngoài.

Địa chỉ: Số 3 lô 28A Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, TP Hải Phòng.

Đã tiến hành họp Hội đồng Quản trị theo triệu tập của Hội đồng quản trị.

II. Thành phần tham dự gồm có:

Ông : Vũ Ngọc Sinh - CT HĐQT, Chủ toạ.
Ông : Hoàng Linh Sơn - TV HĐQT, Giám đốc Công ty.
Ông : Nguyễn Văn Biên - TV HĐQT.
Ông : Nguyễn Bá Hải - TV HĐQT.
Bà : Trịnh Thị Nga - TV HĐQT.
Bà : Vũ Hoàng Phương - Phụ trách quản trị Công ty.
Ông : Lê Minh Hiệu - Thư ký
Ban kiểm soát: Ông Phạm Sĩ Tú – Trưởng BSK

III. Phần mở đầu cuộc họp:

Ông Vũ Ngọc Sinh thông báo có 05 thành viên Hội đồng Quản trị dự họp đại diện 100% /tổng số thành viên HĐQT của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng Quản trị.

HĐQT bầu chủ tọa và Thư ký của buổi họp: 100% /tổng số thành viên HĐQT nhất trí bầu Ông Vũ Ngọc Sinh là chủ tọa và ông Lê Minh Hiệu là thư ký buổi họp.

IV. Nội dung cuộc họp: Thông qua giao dịch của người có liên quan đến người nội bộ.

Ông Hoàng Linh Sơn – Giám đốc Công ty trình bày chi tiết nội dung giao dịch phát sinh với người có liên quan của người nội bộ Công ty cần Hội đồng quản trị thông qua.

Người nội bộ: Ông Vũ Ngọc Sinh – Chủ tịch HĐQT

Người có liên quan: Công ty TNHH Thương mại Mê Linh

Chi tiết giao dịch: Thuê mặt bằng làm văn phòng làm việc, đơn giá 113.280.000 đ/tháng, thời hạn thuê 05 năm.

Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận chi tiết các nội dung liên quan của hợp đồng giao dịch. Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị thống nhất thông qua giao dịch với người liên quan của người nội bộ.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4/4 phiếu, đạt 100%/tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 (không) phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 (không) phiếu;

Với kết quả biểu quyết này, HĐQT Công ty đã đồng ý thông qua giao dịch với người liên quan (Công ty TNHH Thương mại Mê Linh) của người nội bộ Công ty (Ông Vũ Ngọc Sinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).

Cuộc họp này kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày. Các thành viên HĐQT đã đọc biên bản và thống nhất với nội dung trên.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hoàng Linh Sơn	**Nguyễn Văn Biên**
Trịnh Thị Nga	**Nguyễn Bá Hải**

CHỦ TOẠ	THƯ KÝ
Vũ Ngọc Sinh	**Lê Minh Hiệu**

CÔNG TY CỔ PHẦN **HTLĐ VỚI NƯỚC NGOÀI** ---------- Số: 09/ NQ-HĐQT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----------

Hải Phòng, ngày 07 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc giao dịch với người liên quan của người nội bộ 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 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 07/10/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch với người liên quan của người nội bộ Công ty với các nội dung như sau:

- Người nội bộ: Ông Vũ Ngọc Sinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Người liên quan: Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
- Giao dịch: Ký hợp đồng thuê mặt bằng làm trụ sở và văn phòng Công ty tại Trung tâm Thương mại Mê Linh, Lô CC1 Khu nhà ở biệt thự Anh Dũng, đường Phạm Văn Đồng, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng

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

Điều 3: Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu: VP HĐQT

M.S.D.N: 0200347 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Ngọc Sinh