



INLACO HAIPHONG

Số : 04/NQ-HĐQT-ILC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----&-----

Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI**

- Căn cứ Điều 28 Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài quy định chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 08/04/2019.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI  
QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chủ yếu sau :**

1.1 - Doanh thu thực hiện đạt : 101,406 tỷ đồng đạt 120,153% kế hoạch năm 2018 và tăng 19,46% so với thực hiện năm 2017.

Chi tiết như sau :

*Đơn vị : 1.000đ*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % (TH/KH)
Doanh thu	84.889.368	84.400.000	101.405.919	120,15
- Vận tải	70.746.022	71.400.000	85.986.498	120,43
- Cho thuê LD	13.580.800	12.600.000	14.901.678	118,27
- Cho thuê VP	562.546	400.000	517.743	129,43
LN trước thuế	(27.096.799)	2.500.000	6.415.207	256,60
- Từ SXKD	(6.971.969)	2.500.000	6.310.136	
- Lợi nhuận khác	(20.124.830)		105.071	

1.2 - Kết quả sản xuất kinh doanh : năm 2018 sản xuất kinh doanh của công ty lãi 6,310 tỷ đồng, đạt 252,40% kế hoạch năm.

## 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên .

▪ Tổng doanh thu	:	68.400.000.000đ
○ Vận tải và dịch vụ HH	:	53.000.000.000đ
○ Cho thuê lao động	:	15.000.000.000đ
○ Cho thuê văn phòng	:	400.000.000đ
Lợi nhuận SXKD trước thuế	:	2.500.000.000đ
▪ Đơn giá tiền lương	:	18,5% tổng doanh thu

Trong đó :

- Đơn giá tiền lương cho thuyền viên đội tàu công ty, thuyền viên dự trữ và cán bộ nhân viên khối văn phòng công ty (bao gồm cả 2 chi nhánh) : 18,00% tổng doanh thu

- Thù lao thành viên HĐQT và BKS : 0,50% tổng doanh thu

▪ Cổ tức : không trả cổ tức

## 3. Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng thường niên công ty năm 2014 :

- Thời gian tổ chức : ½ ngày, từ 08h30, ngày 20 tháng 4 năm 2019
- Địa điểm : Khách sạn Avani Haiphong Harbour View, số 12 Trần Phú, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
- Nội dung : thực hiện các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

## 4. Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị đã được phân công và ông Giám đốc công ty thực hiện việc triển khai nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



The stamp is red and circular, containing the text: "CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI INLACO HP QUẬN T.Đ. HẢI PHÒNG". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

PHẠM SĨ TÚ