

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 22122017/MHL-CBTT

TP. HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Cổ phần Minh Hữu Liên

Trụ sở chính: R1-49 KP Hưng Phước 4, PMH, Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

Điện thoại: 84-8.54122948

Fax: 84-8.54122947

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Tuấn Minh

Địa chỉ: R1-49 KP Hưng Phước 4 – PMH, Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

Điện thoại (cơ quan): 84-8.54122948

Fax: 84-8.54122947

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị:

Thông qua quyết định bổ nhiệm bà Huỳnh Bội Bội làm giám đốc chi nhánh công ty cổ phần Minh Hữu Liên.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.

Ngày 22 tháng 12 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN TUẤN MINH

Số : 21122017/NQ-MHL

Tp.HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các bản hướng dẫn thi thành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số:21122017/BB/MHL ngày 21 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm bà: HUỖNH BỘI BỘI – Trưởng phòng Kinh doanh Xuất khẩu công ty cổ phần Minh Hữu Liên là Giám đốc chi nhánh công ty cổ phần Minh Hữu Liên kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2017

Thông tin cá nhân như sau:

- Họ và Tên : HUỖNH BỘI BỘI
- Giới tính : Nữ
- Ngày, tháng, năm sinh: 16/03/1983
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMND : 023545105, ngày cấp: 24/07/2013, nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh
- Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú: 97 Trần Văn Kiếu, phường 13, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của bà: HUỖNH BỘI BỘI – Giám đốc chi nhánh công ty cổ phần Minh Hữu Liên theo quy định tại Điều lệ Công ty, các nội quy nội bộ và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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 quyết định này.

Nơi nhận :

- CBTT
- Gửi UBCKNN, Sở GD&ĐT, TTLCKK
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN MINH