

TP.HCM, Ngày 28 tháng 02 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

*(V/v : Thông qua việc từ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của Ông Trần Tuấn Minh và bổ nhiệm Ông Lê Tấn Quốc làm Tổng Giám Đốc Công ty)*

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên.
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Minh Hữu Liên số 28022020/NQ-ĐHĐCĐ/MHL


### QUYẾT NGHỊ

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 11 của Quy chế quản trị công ty quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty trừ khi việc kiêm nhiệm này được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bãi nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của Ông Trần Tuấn Minh Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên kể từ ngày 29/02/2020.

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Minh Hữu Liên số 28022020/NQ-ĐHĐCĐ/MHL thông qua việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 - Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị thuộc Chương VII: Hội đồng quản trị, cụ thể “*Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng giám đốc hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của Công ty; miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có)*”. Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm Ông Lê Tấn Quốc làm Tổng Giám Đốc Công ty để triển khai việc thực hiện nội dung nghị quyết này và báo cáo Hội đồng quản trị tại các cuộc họp tiếp theo kể từ ngày 29/02/2020



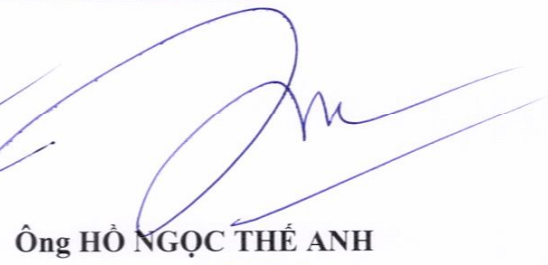
CÁC THÀNH VIÊN HOẠT THAM DỰ PHIÊN HỌP



Ông TRẦN XẢO CƠ



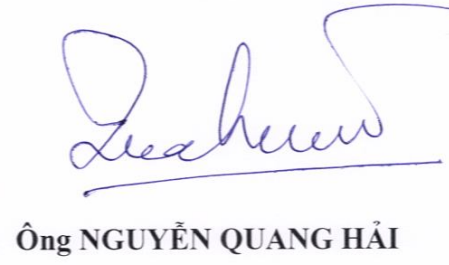
Ông TRẦN TUẤN MINH



Ông HỒ NGỌC THẾ ANH



Ông LÊ TẤN QUỐC



Ông NGUYỄN QUANG HẢI

