

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MINH HỮU LIÊN**  
Số: 25102021/CBTT-MHL

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Công ty: **Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên**

Trụ sở chính: 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM

Điện thoại: 028 62874071

Fax: 028 62874081

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Tuấn Minh**

Địa chỉ: 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028 62874071

Fax: 028 62874081

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 số 25102021/NQ-HĐQT ban hành ngày 25/10/2021 về việc Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Long An.

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.

Ngày 25 tháng 10 năm 2021

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**TRẦN TUẤN MINH**

Số: 25102021/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 20102021/BBH-HDQT.MHL ngày 20/10/2021.

### QUYẾT ĐỊNH

**ĐIỀU 1:** Thông qua kết luận biên bản họp số 20102021/BBH-HDQT.MHL ngày 20/10/2021:

- ✓ Miễn nhiệm vị trí Giám đốc chi nhánh Long An của bà Huỳnh Bội Bội kể từ ngày 25/10/2021.
- ✓ Chính thức bổ nhiệm bà Trương Thị Lệ Hà vào vị trí Giám đốc chi nhánh Long An kể từ ngày 25/10/2021.
- ✓ Thời gian bàn giao công việc kéo dài tới hết ngày 31/10/2021.

**ĐIỀU 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phòng Hành chính Nhân sự và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các TV. HĐQT.
- Ban KS, Ban GD
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



TRẦN TUẤN MINH