



**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**  
**MINH HUU LIEN JOINT STOCK COMPANY**

41-43, Đường D1, Khu dân cư Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, TP.HCM  
ĐT: 84.028 6287 4071 Fax: 84.028 6287 4081 Web: www.minghuulien.com.vn

**CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN**

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

Số: 10112021/CBTT-MHL

TP. HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2021

### **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10112021/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021 của Công ty CP Minh Hữu Liên, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Minh Hữu Liên như sau:

#### **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông (bà): **LÊ TẤN QUỐC**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Phó tổng giám đốc kinh doanh**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Quyền Tổng giám đốc**
- Thời hạn bổ nhiệm: **10/11/2021**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **10/11/2021**

#### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông (bà): **PHẠM VĨNH ĐỨC**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Tổng giám đốc**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): **Xin từ nhiệm lý do cá nhân**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **10/11/2021**

#### **\*Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

#### **Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TRẦN TUẤN MINH**

www.minghuulien.com.vn

Mẫu 02\_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Validity unknown

Ký bởi: **TRẦN TUẤN MINH**  
Ký ngày: 12/11/2021 17:29:49



**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**  
**MINH HUU LIEN JOINT STOCK COMPANY**

41-43, Đường D1, Khu dân cư Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, TP.HCM  
ĐT: 84.028 6287 4071 Fax: 84.028 6287 4081 Web: www.minghuulien.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**

-----oOo-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----oOo-----

Số: 10112021/NQ-HDQT

Tp.HCM, ngày 10 tháng 11 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 HDQT số 08112021/BBH-HDQT.MHL ngày 08/11/2021.

Hôm nay, ngày 10/11/2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

### **QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1:** Thông qua kết luận biên bản họp số 08112021/BBH-HDQT.MHL ngày 08/11/2021:

Miễn nhiệm vị trí Tổng giám đốc của ông Phạm Vĩnh Đức kể từ ngày 10/11/2021. Bổ nhiệm ông Lê Tấn Quốc – hiện là Phó tổng giám đốc Kinh doanh vào vị trí Quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 10/11/2021.

**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, HDQT.
- Ban KS, Ban GD
- Lưu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**

**TM. Hội đồng quản trị**

**Chủ tịch**



**TRẦN TUẤN MINH**