



MINH HUU LIEN JOINT STOCK COMPANY
友聯明堂股份有限公司

R1- 49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM
ĐT: 84.8.5412 2948 - 84.8.5412 0781 - Fax: 84.8.5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

Số: 25052015/BB/MHL

Tp. HCM, ngày 25 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bỏ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên số 25052015/BB/MHL ngày 25 tháng 5 năm 2015 về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 nay quyết định:

- Điều 1:** Bỏ nhiệm Ông Trần Xảo Cơ – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên kể từ ngày 25/05/2015
- Điều 2:** Phạm vi công việc, trách nhiệm và quyền hạn của Ông Trần Xảo Cơ: Có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lí do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên Chủ tịch không chỉ định Phó Chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực trong thời hạn nêu tại Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Lãnh đạo, người công bố thông tin, Thư ký Công ty, các Khối/Phòng/Ban liên quan của Công ty và Ông Trần Xảo Cơ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VPHĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



TRẦN TUẤN MINH