



CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

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

Số: 16032022/CBTT-MHL

TP. HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 16032022.01/NQ-HĐQT và số 16032022.02/NQ-HĐQT ban hành ngày 16/03/2022 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: HUỖNH ĐÌNH THÀNH
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 16/03/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/03/2022

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: PHẠM VĨNH ĐỨC
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo quyết định của Hội đồng quản trị thống nhất trong cuộc họp ngày 16/03/2022.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/03/2022.

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty CP Minh Hữu Liên

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



TRẦN TUẤN MINH

CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 16032022.01/NQ-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TPHCM, ngày 16 tháng 03 năm 2022

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

(V/v: Thông qua kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị số 16032022/BBH-MHL ngày 16/03/2022)

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Minh Hữu Liên;
- Biên bản họp HĐQT số 16032022/BBH-MHL ngày 16/03/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Phạm Vĩnh Đức**.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Trần Tuấn Minh – chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc ra quyết định và công bố thông tin có liên quan tới việc miễn nhiệm này.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Ban liên quan và CBCNV trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
MINH HỮU LIÊN  
QUAN 7 - T. PHỐ CHÁM MINH

TRẦN TUẤN MINH

**CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Số: 16032022.02/NQ-HĐQT****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

TPHCM, ngày 16 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN***(V/v: Thông qua kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị số 16032022/BBH-MHL ngày 16/03/2022)***Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Minh Hữu Liên;
- Biên bản họp HĐQT số 16032022/BBH-MHL ngày 16/03/2022.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1:** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Ông **Huỳnh Đình Thành** làm thành viên Hội đồng quản trị - thay thế cho ông **Phạm Vĩnh Đức**.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Trần Tuấn Minh – chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc ra quyết định và công bố thông tin có liên quan tới việc bổ nhiệm này.**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Ban liên quan và CBCNV trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

**TRẦN TUẤN MINH**  
CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
MINH HỮU LIÊN  
QUẬN 7 - T.P. HCM