



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: 29032022.02/CBTT-MHL

TP. HCM, ngày 29 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 29032022.02/NQ-HĐQT và số 16032022.02/NQ-HĐQT ban hành ngày 29/03/2022 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: KHUU CHÍ CƯỜNG
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 30/03/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/03/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: VÕ QUỐC TOÀN
- 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 29/03/2022.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/03/2022.

*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

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)



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

Số: 29032022.02/NQ-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TPHCM, ngày 29 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 29032022/BBH-MHL ngày 29/03/2022)

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 29032022/BBH-MHL ngày 29/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm ông Võ Quốc Toàn khỏi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 30/03/2022.
- Bổ nhiệm ông Khuru Chí Cường làm thành viên Hội đồng quản trị - thay thế cho ông Võ Quốc Toàn kể từ ngày 30/03/2022.
- 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 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2022.

Điều 3: 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
TRẦN TUẤN MINH
M.S.D.N: 0305173769-C.T.C.P. KH. 7
QUẬN 7 - T.P. HỒ CHÍ MINH