

CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN
Số: 12042022/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

TPHCM, ngày 12 tháng 04 năm 2022

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

(V/v: Chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS)

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;
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Tuấn Minh, Ông Lê Tấn Quốc, Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Bà Hồ Thị Huỳnh Giao, Ông Huỳnh Trung Hiếu;
- Biên bản họp HĐQT số 12042022/BBH-MHL ngày 12/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau:

- Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT của Ông Trần Tuấn Minh kể từ ngày 06/05/2022;
- Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Lê Tấn Quốc kể từ ngày 12/04/2022;
- Đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng BKS của Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân kể từ ngày 12/04/2022;
- Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên BKS của Bà Hồ Thị Huỳnh Giao kể từ ngày 12/04/2022;
- Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên BKS của Ông Huỳnh Trung Hiếu kể từ ngày 12/04/2022;

Việc miễn nhiệm và việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thay thế sẽ được tiến hành tại Đại đồng đông cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

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.

IMHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN
QUẢN 7 - T. TRẦN TUẤN MINH

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

KÍNH GỬI:

- Đại hội đồng cổ đông – Công ty CP Minh Hữu Liên
- Hội đồng quản trị - Công ty CP Minh Hữu Liên

Tôi tên là: **TRẦN TUẤN MINH**

Chức vụ (trong HDQT): Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty CP Minh Hữu Liên

Chức vụ khác (nếu có – trong ban điều hành Công ty): Không có

Ngày sinh: 24/06/1983

CMND: 023543525 ngày cấp: 23/03/2009 Nơi cấp: TP. HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 5-7 Trần Điện, P.10, Q.5, Tp HCM

Điện thoại liên hệ: 0903951678

Tôi làm đơn này xin trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên như sau:

Vì lý do cá nhân nên trong thời gian tới tôi không thể đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty CP Minh Hữu Liên. Do đó tôi viết đơn này xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 06/05/2022.

Tôi cam kết thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ mà đại hội đồng cổ đông đã giao phó cho đến khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và bầu được thành viên hội đồng quản trị mới thay thế theo quy định của pháp luật.

Kính mong nhận được sự xem xét, chấp thuận từ phía Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

TP, HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2022

Người viết đơn

Trần Tuấn Minh

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

KÍNH GỬI:

- **Đại hội đồng cổ đông – Công ty CP Minh Hữu Liên**
- **Hội đồng quản trị - Công ty CP Minh Hữu Liên**

Tôi tên là: **LÊ TẤN QUỐC**

Chức vụ (*trong HĐQT*): Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP Minh Hữu Liên

Chức vụ khác (*nếu có – trong ban điều hành Công ty*): Phó tổng giám đốc kinh doanh

Ngày sinh: 27/05/1972

CCCD: 079072008657 ngày cấp: 23/03/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 15/9 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp HCM

Điện thoại liên hệ: 0903023023

Tôi làm đơn này xin trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên như sau:

Vì lý do cá nhân nên trong thời gian tới tôi không thể đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP Minh Hữu Liên.

Do đó tôi viết đơn này xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ 12/04/2022 và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để nhận phê duyệt chính thức từ Đại hội đồng cổ đông Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Kính mong nhận được sự xem xét, chấp thuận từ phía Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

TP, HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2022

Người viết đơn



LÊ TẤN QUỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Tôi tên là: Nguyễn Thị Hoàng Vân

Sinh ngày: 07/12/1982

Chức vụ (trong BKS): Trưởng ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Chức vụ khác (nếu có): Không có

CCCD: 062182000051 ngày cấp: 03/04/2021 nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại liên hệ: 0904144697

Vì lý do cá nhân, nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên cho tôi từ chức Trưởng ban Kiểm soát và từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên từ ngày 12/04/2022.

Tôi vẫn thực hiện chức năng nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao phó cho đến khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và bầu được thành viên Ban Kiểm soát mới thay thế theo quy định của pháp luật. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên chấp thuận đơn từ nhiệm của Tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và hỗ trợ tôi rất nhiều trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên. Xin kính chúc Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty sức khỏe và thành công, kính chúc Công ty ngày càng phát triển.

Trân trọng !

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2022

Người làm đơn

Nguyễn Thị Hoàng Vân

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

KÍNH GỬI:

- Đại hội đồng cổ đông – Công ty CP Minh Hữu Liên
- Hội đồng quản trị - Công ty CP Minh Hữu Liên

Tôi tên là: **HỒ THỊ HUỖNH GIAO**

Chức vụ (trong HDQT): Thành viên Ban kiểm soát - Công ty CP Minh Hữu Liên

Chức vụ khác (nếu có): Chuyên viên kiểm soát nội bộ

Ngày sinh: 24/04/1983

CCCD: 096183001070 ngày cấp: 25/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1090 Âu Cơ, P. 14, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại liên hệ: 0919085084

Tôi làm đơn này xin trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên như sau:

Vì lý do cá nhân nên trong thời gian tới tôi không thể đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát - Công ty CP Minh Hữu Liên.

Do đó tôi viết đơn này xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát kể từ 12/04/2022 và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để nhận phê duyệt chính thức từ Đại hội đồng cổ đông Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi cam kết tôi vẫn thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ mà đại hội đồng cổ đông đã giao phó cho đến khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và bầu được thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế theo quy định của pháp luật. Kính mong nhận được sự xem xét, chấp thuận từ phía Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

TP, HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2022

Người viết đơn



HỒ THỊ HUỖNH GIAO

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

KÍNH GỬI:

- Đại hội đồng cổ đông – Công ty CP Minh Hữu Liên
- Hội đồng quản trị - Công ty CP Minh Hữu Liên

Tôi tên là: **HUỲNH TRUNG HIẾU**

Chức vụ (trong HĐQT): Thành viên Ban kiểm soát - Công ty CP Minh Hữu Liên

Chức vụ khác (nếu có): Nhân viên kinh doanh

Ngày sinh: 26/05/1982

CMND: 023604799 ngày cấp: 04/03/2013 Nơi cấp: Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1583/71A Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8, TP.HCM

Điện thoại liên hệ: 0902013806

Tôi làm đơn này xin trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên như sau:

Vì lý do cá nhân nên trong thời gian tới tôi không thể đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát - Công ty CP Minh Hữu Liên.

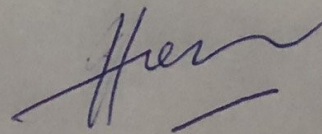
Do đó tôi viết đơn này xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát kể từ 12/04/2022 và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để nhận phê duyệt chính thức từ Đại hội đồng cổ đông Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi cam kết tôi vẫn thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ mà đại hội đồng cổ đông đã giao phó cho đến khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và bầu được thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế theo quy định của pháp luật. Kính mong nhận được sự xem xét, chấp thuận từ phía Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

TP, HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2022

Người viết đơn



HUỲNH TRUNG HIẾU