

CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN
Số: 25042022/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

TPHCM, ngày 25 tháng 04 năm 2022

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

(V/v: Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử
thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024)

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;
- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024;
- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS gửi về Công ty cổ phần Minh Hữu Liên trước 11h30 ngày 25/04/2022;
- Biên bản họp HĐQT số 25042022/BBH-MHL ngày 25/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Ông Huỳnh Đình Thành
2. Ông Khuru Chí Cường
3. Ông Khương Đức Cường
4. Ông Nguyễn Đăng Duy Hải

Điều 2: Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Ông Ngô Việt Phương
2. Ông Trần Duy Bình
3. Bà Nguyễn Ngọc Diễm

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

PHAN TUẤN MINH