

CTCP MINH HƯNG QUẢNG TRỊ
MINH HUNG QUANG TRI JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 25 /TB-GMH

No: 25 /TB-GMH

Quảng Trị, ngày 07 tháng 04 năm 2022

Quang Tri, day 07 month 04 year 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT-GMH ngày 06/04/2022; Nghị quyết BKS số 02/NQ-BKS-GMH ngày 06/04/2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2022 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị như sau:

- Based on Board Resolution No. 08/NQ-HĐQT-GMH dated 06/04/2022; Board Control No. 02/NQ-BKS-GMH dated 06/04/2022 and General Mandate No. 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 04/04/2022 of Minh Hung Quang Tri JSC, we would like to announce the change in personnel of Minh Hung Quang Tri JSC as follows:

1. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*): Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Ông /Mr.: **LÊ ĐÌNH SUNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Minh Hưng Quảng Trị.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Minh Hưng Quảng Trị.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **06/04/2022.**

2. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*): Trưởng Ban kiểm soát:

- Ông /Mr.: **LÊ QUANG HÙNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chuyên viên lao động tiền lương CTCP Minh Hưng Quảng Trị.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng Ban kiểm soát CTCP Minh Hưng Quảng Trị.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **06/04/2022.**



Handwritten signature

3. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*:
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2022 tại đường dẫn: <http://minhhungqt.vn/congbothongtin/>

This information was published on the company's website on 07/04/2022, as in the link: <http://minhhungqt.vn/congbothongtin/>.

Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



[Handwritten signature]

**Phó Tổng Giám đốc - Người UQ CBTT
ĐẶNG SĨ TIẾP**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

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

Số: 08 /NQ-HĐQT-GMH

Quảng Trị, ngày 06 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08 /BB-HĐQT-GMH ngày 06 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Ông Lê Đình Sung giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị nhiệm kỳ 2022 -2027.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT,
- Ban TGD, BKS;
- Lưu HĐQT,ĐT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ ĐÌNH SUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

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

Số: ..02../NQ-BKS-GMH

Quảng Trị, ngày 06 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v Bầu trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị)

**BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/BB-BKS-GMH ngày 06/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Lê Quang Hùng – thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị nhiệm kỳ 2022 -2027.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhân:

- Như điều 2;
- Lưu HCNS.



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

LÊ QUANG HÙNG