

CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21042023/CBTT-MHL

TP. HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2023

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/NQ-HĐQT ban hành ngày .../.../2023 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: Khương Sĩ Toàn
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 21/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Ngọc Diễm
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Huỳnh Đình Thành

CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

Số:21042023/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
(V/v: thay đổi thành viên trưởng ban kiểm soát)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 21042023/BBHBKS ngày 21/04/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay thế thành viên Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm bà Nguyễn Ngọc Diễm khỏi vị trí Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 07/04/2023.
- Bổ nhiệm ông Khương Sĩ Toàn làm Trưởng ban kiểm soát – thay thế cho bà Nguyễn Ngọc Diễm kể từ ngày 07/04/2023
- Ủy quyền cho ông Huỳnh Đình Thành- 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 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Huỳnh Đình Thành