

TPHCM, ngày 01 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**
(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 12/2024/NQ-MHL ngày 30/06/2024 của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên;
- Biên bản họp HĐQT số 13/2024/BBH-MHL ngày 01/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Huỳnh Đình Thành giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên nhiệm kỳ 2024 - 2029.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện)
- UBCKNN, HNX (để báo cáo)
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HUỲNH ĐÌNH THÀNH