

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN**

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

Số: 29032018/MHL-CBTT

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Cổ phần Minh Hữu Liên

Trụ sở chính: R1-49 KP Hưng Phước 4, PMH, Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

Điện thoại: 84-28.54122948

Fax: 84-28.54122947

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Tuấn Minh

Địa chỉ: R1-49 KP Hưng Phước 4 – PMH, Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

Điện thoại (cơ quan): 84-28.54122948

Fax: 84-28.54122947

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị:

Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên đối với ông Khuru Kim Hòa đơn từ nhiệm kể từ ngày 28/03/2018 theo nội dung Nghị quyết HĐQT số 28032018/NQ-MHL ngày 28/03/2018 được đính kèm theo công văn này.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.

Ngày 29 tháng 03 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN TUẤN MINH

Số : 28032018/NQ-MHL

Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Khuru Kim Hòa)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số: 0305173769 Lần thứ 12 do Sở Kế hoạch đầu tư TpHCM cấp ngày 01 tháng 08 năm 2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/12/2017;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Khuru Kim Hòa gửi ngày 28/03/2018
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị nhất trí thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên đối với ông Khuru Kim Hòa theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 28/03/2018.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất về việc từ nhiệm chức danh HĐQT của ông Khuru Kim Hòa.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN
TRẦN TUẤN MINH

