

TP.HCM, Ngày 28 tháng 02 năm 2020

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

*(V/v : Thông qua Bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024)*

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- 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 năm 2020 số 28022020/NQ-DHĐCĐ/MHL ngày 28 tháng 02 năm 2020 Công ty cổ phần Minh Hữu Liên
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 28022020-1/BB/MHL và Biên bản họp Ban Kiểm Soát số 28022020-2/BB/MHL Công ty cổ phần Minh Hữu Liên
- Căn cứ năng lực của cán bộ

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Thống nhất bầu Ông Trần Tuấn Minh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh và vận hành của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên nhiệm kỳ 2020 – 2024 kể từ ngày 28/02/2020.
- Điều 2: Thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát phụ trách tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch kiểm soát và việc họp định kỳ mỗi quý/lần; đồng thời chốt thời gian gửi báo cáo để tiến hành việc kiểm soát báo cáo chứng khoán trước khi tiến hành công bố thông tin của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên nhiệm kỳ 2020 – 2024 kể từ ngày 28/02/2020.
- Điều 3: Ông Trần Tuấn Minh và Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân có trách nhiệm tuân thủ các quy định đối với chức danh đảm nhiệm được quy định trong Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên và Pháp luật

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và Ông Trần Tuấn Minh, Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN TUẤN MINH**