

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**
V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
Nhiệm kỳ 2020 - 2024

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian : 4:00, ngày 28/02/2020
- Địa điểm : Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa : Trần Tuấn Minh
- Thư ký : Huỳnh Bội Bội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024, bao gồm:

1. Ông Trần Xảo Cơ
2. Ông Trần Tuấn Minh
3. Ông Lê Tấn Quốc
4. Ông Hồ Ngọc Thế Anh
5. Ông Nguyễn Quang Hải

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

Các thành viên dự họp đã nghe Ông Trần Tuấn Minh – trình bày về:

_ Phương hướng hoạt động và định hướng chiến lược kinh doanh từ 2020 đến 2024

_ Phân công công việc trong Hội đồng quản trị, cụ thể:

+ Ông Trần Tuấn Minh và Ông Lê Tuấn Quốc chịu trách nhiệm về kế hoạch sản xuất kinh doanh và vận hành của công ty

+ Ông Nguyễn Quang Hải phục trách về các vấn đề liên quan đến các hợp đồng chứng khoán như việc chia cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ,

+ Ông Trần Xảo Cơ và Ông Hồ Ngọc Thế Anh thực hiện vai trò định hướng và bám sát mục tiêu đề ra

Căn cứ nhân sự ứng cử và đề cử chức danh Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT, với kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu Ông Trần Tuấn Minh làm Chủ tịch HĐQT là 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

V. KẾT LUẬN

Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu:

Ông Trần Tuấn Minh Sinh ngày: 24/06/1983

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 023543525 Cấp ngày: 23/03/2009 Nơi cấp: TP.HCM

giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên kể từ thời điểm được bầu vào ngày 29/02/2020, nhiệm kỳ 2020 - 2024

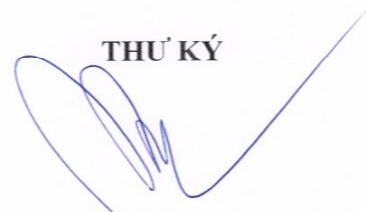
Cuộc họp kết thúc vào lúc 04 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA



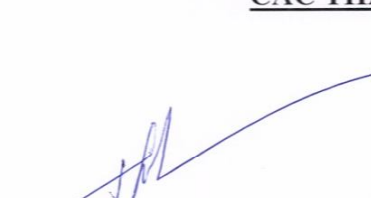
TRẦN TUẤN MINH

THƯ KÝ

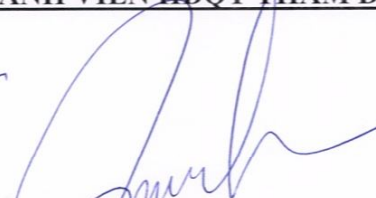


HUỲNH BỘI BỘI

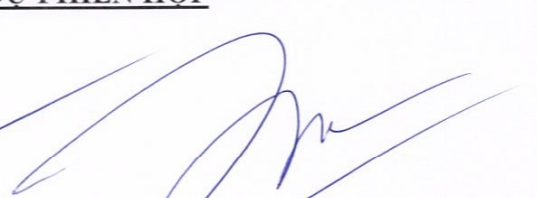
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP



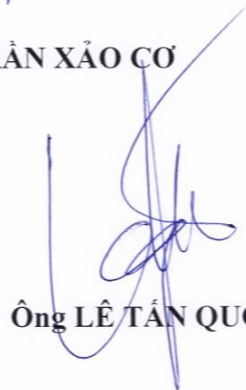
Ông TRẦN XẢO CƠ



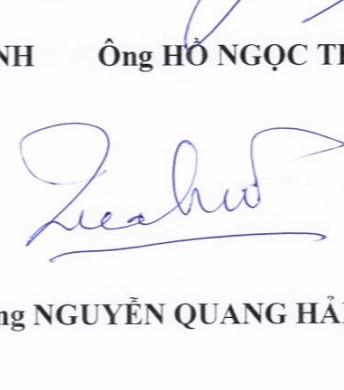
Ông TRẦN TUẤN MINH



Ông HỒ NGỌC THẾ ANH



Ông LÊ TẤN QUỐC



Ông NGUYỄN QUANG HẢI

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**

V/v bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Nhiệm kỳ 2020 - 2024

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian : 4:00 giờ, ngày 28/02/2020
- Địa điểm : Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa : Nguyễn Thị Hoàng Vân.....
- Thư ký : Huỳnh Bội Bội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2024, bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân
2. Bà Hồ Thị Huỳnh Giao
3. Ông Huỳnh Trung Hiếu

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

Các thành viên dự họp đã nghe Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân – trình bày về:

_ Phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2020 – 2024

_ 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

Căn cứ nhân sự ứng cử và đề cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên BKS đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng BKS, với kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân làm Trưởng BKS là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

V. KẾT LUẬN

Như vậy, Ban kiểm soát đã bầu:

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân

Sinh ngày: 07/12/1982

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 233048038

Cấp ngày: 22/04/2014

Nơi cấp: Kon Tum

giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên kể từ thời điểm được bầu vào ngày 29/02/2020, nhiệm kỳ 2020 -2024

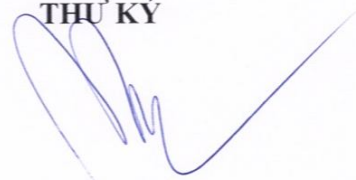
Cuộc họp kết thúc vào lúc 04 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN

THƯ KÝ



HUỲNH BỘI BỘI

CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ PHIÊN HỌP



Bà NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN



Bà HỒ THỊ HUỲNH GIAO



Ông HUỲNH TRUNG HIẾU

CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN
Số:29022020/MHL-CBTT

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội

V/v Bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024

Tên công ty : Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
Mã chứng khoán : MHL
Trụ sở chính : R1-49 KP Hưng Phước 4, PMH, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM.
Điện thoại : 84.5412-2948 Fax: 84.5412-2947

Nội dung công bố thông tin như sau:

- Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên ngày 28/02/2020

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu liên ngày 28/02/2020 về việc bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 - 2024

Bầu ông Trần Tuấn Minh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (theo Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 28022020-1/BB/MHL ngày 28/02/2020);

Bầu bà Nguyễn Thị Hoàng Vân giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (theo Biên bản họp của Ban kiểm soát số: 28022020-2/BB/MHL ngày 28/02/2020)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN MINH