

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG**  
*Về việc bầu Chủ tịch HĐQT, phân công công việc thành viên HĐQT*

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 08/06/2016,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bầu Ông Hồ Huy là Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của Công ty.

**Điều 2:** Phân công các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm theo sự phân công như sau:

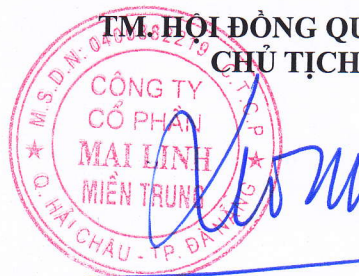
- 2.1. Ông Hồ Huy\_ Chủ tịch HĐQT phụ trách chung
- 2.2. Ông Võ Thành Nhân\_ Thành viên HĐQT Phụ trách về Kinh doanh
- 2.3. Ông Ngô Hữu Hùng\_ Thành viên HĐQT Phụ trách Tài Chính
- 2.4. Ông Hồ Việt\_ Thành viên HĐQT Phụ trách Văn Phòng HĐQT và Tổ Chức
- 2.5. Bà Trần Thị Bích Phương\_ Thành viên HĐQT Phụ trách Quan hệ cổ đông

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.*

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS ;
- Các thành viên BTGD;
- Lưu VP công ty.



**HỒ HUY**