

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN**

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

Số: 15122020/CBTT-MHL

TP. HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 14122020/NQ-HĐQT.MHL ngày 14/12/2020 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên như sau:

Các Ông:

- **Trần Xảo Cơ**
- **Hồ Ngọc Thế Anh**

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

Lý do miễn nhiệm: Xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/12/2020.

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện Công ty CP Minh Hữu Liên
Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN** (V/v : *Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT*)

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Trần Xảo Cơ viết ngày 13/12/2020 xin từ nhiệm từ ngày 14/12/2020.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Hồ Ngọc Thế Anh ngày viết ngày 13/12/2020 xin từ nhiệm từ ngày 14/12/2020.

QUYẾT NGHỊ

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 Trần Xảo Cơ và Ông Hồ Ngọc Thế Anh theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 14/12/2020.

Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Ông Trần Tuấn Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này và báo cáo Hội đồng quản trị tại các cuộc họp tiếp theo

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban Tổng giám đốc
- Lưu



TRẦN TUẤN MINH