

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MINH HỮU LIÊN

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

Số: 29/QCCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

## 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: 23/24 ngày 13/2/2024 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:

### **Trường hợp bổ nhiệm**

- Bà: Trần Duy Kiều
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày bắt đầu có hiệu lực
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/02/2023

### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông : Khru Chí Cường
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/02/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/02/2024 tại đường dẫn: <https://minghuulien.com.vn/category-holder/thong-bao/>

### **Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết số.....
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN DUY KIỀU

**Phụ lục III  
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024.  
Ho Chi Minh City, day 29 month 02 year 2024*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Trần Duy Kiều /Tran Duy Kieu

2/ Giới tính/Sex: Nữ/ Female

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 10/10/1981

4/ Nơi sinh/Place of birth: Long An

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 080181013062

Ngày cấp/Date of issue : 26/12/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát quản lý về hành chính trật tự xã hội/  
The Police Department for Administrative Management of Social Order

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/Viet Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 42/68/12 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, TP.HCM / 42/68/12 Hoang Hoa Tham Street, Ward 7, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0908.757.066

10/ Địa chỉ email/Email: kieutranduy@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên/ Minh Huu Lien Joint Stock Company

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of BOD and Tổng Giám đốc/Director

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Tổng Giám Đốc cty CP TM DL Tân Thành / General Tan Thanh Trading and Tourism Joint Stock Company

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0 shares, accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 cổ phiếu/ 0 shares

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không / No

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations hip with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (* ) CCCD Type of documents ID	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	/ Địa chỉ liên hệ Addr ess addre ss	Số cổ phi ếu sở hữ u cu ối kỳ Nu mb er of sha res ow ned at the end of the per iod	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	MHL	Trần Duy Kiểu	-	Thành viên Hội đồng quản trị kiểm Tổng Giám đốc  Member of BOD and Director		CCCD ID	"0801810130 62	26/12/ 2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội  The Police De partment for Administrative Management of Social Order	42/68 /12 Hoàn & Hoa Thám  Phườ ng 7, Bình Thạnh, TP.H CM 42/68	0	0%	17/02/2023	-	-	-

										/12 Hoan & Hoa Tham Street , Ward 7, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City						
1.01	MHL	Trần Duy Minh	-		Bố đẻ Father	CCCD ID Card No.			Cục cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội  <i>The Police De partment for Administrative Management of Social Order</i>		0	0	17/02/2023	-	-	-
1.02	MHL	Đoàn Kiều Nga	-		Mẹ đẻ Mother	CMND ID Card No.			Cục cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội  <i>The Police De partment for Administrative Management of Social Order</i>		0	0	17/02/2023	-	-	-
1.03	MHL	Lê Vũ Minh Tuấn	-		Chồng Husband	CCCD ID Card No.			Cục cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội  <i>The Police De partment for Administrative</i>		0	0	17/02/2023	-	-	-

										Management of Social Order						
1.04	MHL	Lê Minh Đăng			Con ruột Sơn	CCCD ID Card No.				Cục cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội <i>The Police Department for Administrative Management of Social Order</i>	0	0	17/02/2023	-	-	-
1.05	MHL	Lê Minh Khang			Con ruột Sơn	CMND ID Card No.				Công an Tỉnh Bình Dương <i>Binh Duong Province Police Department</i>	0	0	17/02/2023	-	-	-
1.06	MHL	CTCP TMDL Tân Thành			Tổ Chức Có Liên Quan <i>Related coporated</i>	Đăng ký kinh doanh <i>Certificate of business registration</i>	3500696246	29/10/2007		Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh <i>Department of Planning &amp; Investment of Ho Chi Minh City</i>	0	0	17/02/2023	-	-	-

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không/None*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không/None*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**



**TRẦN DUY KIỀU**  
*(Signature, full name)*



CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 8324./2023/NQ-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty)

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



#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Minh Hữu Liên;
- Biên bản họp HĐQT số 2322/2023/BB-HĐQT.MHL ngày 17/02/2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Ông Khuu Chí Cường thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.**

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Khuu Chí Cường, Hội đồng quản trị thống nhất:

**Ông: Khuu Chí Cường**

Sinh ngày: 14/10/1978

Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên từ ngày 17/02/2023

**Điều 2. Bổ nhiệm bà Trần Duy Kiều giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc bổ nhiệm đối với:

**Bà: Trần Duy Kiều**

Sinh ngày: 10/10/1981

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên từ ngày 17/02/2023. Lương, thưởng, chế độ đãi ngộ khác đối với bà Trần Duy Kiều thực hiện theo quy định của Công ty.

Thời gian giữ chức vụ: 05 năm

**Điều 3 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.**





**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**  
**MINH HUU LIEN JOINT STOCK COMPANY**

41-43, Đường D1, Khu dân cư Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, TP.HCM  
ĐT: 84.028 6287 4071 Fax: 84.028 6287 4081 Web: www.minghuulien.com.vn

### 3.1. Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

Họ và tên: Huỳnh Đình Thành

Sinh ngày: 04/04/1979

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

### 3.2 Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: Trần Duy Kiều

Sinh ngày: 10/10/1981

Chức vụ: Tổng Giám đốc

### Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Ban liên quan và CBCNV trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



#### Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện)
- UBCKNN, HNX (để báo cáo)
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**HUỲNH ĐÌNH THÀNH**