

CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN  
Số: 05052022/NQ-HĐQT-MHL

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

-----o0o-----

TPHCM, ngày 05 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**  
(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

**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 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Minh Hữu Liên;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 05052022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2022 của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên;
- Biên bản họp HĐQT số 05052022/BBH-HĐQT-MHL ngày 05/05/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bầu Ông Huỳnh Đình Thành giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên nhiệm kỳ 2020 – 2024.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

**Điều 3:** 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**HUỲNH ĐÌNH THÀNH**