



CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 240323/NQ-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS)

### 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;
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Khuru Chí Cường, Ông Nguyễn Quang Hải, Ông Ngô Việt Phương, Ông Trần Duy Bình, Bà Nguyễn Ngọc Diễm;
- Biên bản họp HĐQT số: 23032023/BB-HĐQT.MHL ngày 23/03/2023.

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau:

- Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Khuru Chí Cường ngày 22/03/2023;
- Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quang Hải ngày 16/03/2023
- Đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Ngọc Diễm ngày 20/03/2023.
- Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát của ông Ngô Việt Phương ngày 20/03/2023
- Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Trần Duy Bình ngày 20/03/2023

Việc miễn nhiệm và việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thay thế sẽ được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.





**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, TPHCM  
ĐT: 84.028 6287 4071 Fax: 84.028 6287 4081 Web: www.minghuulien.com.vn

**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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện)
- UBCKNN, HNX (để báo cáo)
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HUYNH ĐÌNH THÀNH**



## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông – Công ty CP Minh Hữu Liên
- Hội đồng quản trị - Công ty CP Minh Hữu Liên

Tôi tên là: **NGUYỄN QUANG HẢI**

Chức vụ (trong HĐQT): Thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Công ty CP Minh Hữu Liên

Chức vụ khác (nếu có – trong Ban điều hành Công ty): Không có

Ngày sinh: 17/06/1967

CMND: 022261338 ngày cấp: 07/10/2009 nơi cấp: TP.HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 36/19 Nguyễn Du, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Tôi làm đơn này xin trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên như sau:

Vì lý do cá nhân nên trong thời gian tới tôi không thể đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Công ty CP Minh Hữu Liên. Do đó tôi viết đơn này xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty kể từ ngày 16/03/2023 nhiệm kỳ 2020 – 2024.

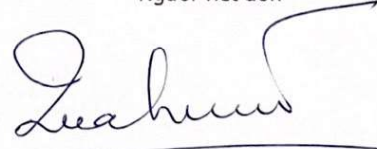
Tôi cam kết thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao phó cho đến khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và bầu được thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế theo quy định của pháp luật.

Kính mong nhận được sự xem xét, chấp thuận từ phía Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2023

Người viết đơn

  
NGUYỄN QUANG HẢI

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

\*\*\*

HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2023

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông  
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát  
- Công ty CP Minh Hữu Liên

Tôi là: Nguyễn Ngọc Diễm - Sinh năm: 1982. Số CMND 371086592

Nơi đăng ký thường trú: Số 141 Lê Thị Nho, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12  
TPHCM

Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông MHL đã bầu tôi vào  
Ban Kiểm soát Cty CP Minh Hữu Liên (MHL) và giữ vị trí Trưởng Ban  
Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

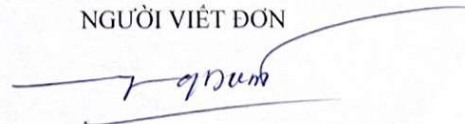
Nay vì lý do cá nhân không có điều kiện để tiếp tục tham gia nhiệm vụ  
Ban Kiểm soát MHL, nên tôi viết đơn này xin được thôi chức danh  
Trưởng Ban Kiểm soát và từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát MHL  
nhiệm kỳ 2020-2024, kính mong được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các  
Thành viên Ban Kiểm soát đã phối hợp, trợ giúp tôi trong quá trình thực  
hiện nhiệm vụ được giao.

Tôi xin trân trọng cảm ơn, xin chúc Công ty MHL ngày càng phát triển,  
chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Nguyễn Ngọc Diễm

## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông – Công ty CP Minh Hữu Liên
- Hội đồng quản trị - Công ty CP Minh Hữu Liên

Tôi tên là: **KHUU CHÍ CƯỜNG**

Chức vụ ( trong HDQT ): Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP Minh Hữu Liên

Chức vụ khác ( nếu có – trong Ban điều hành Công ty ): Tổng Giám Đốc

Ngày sinh: 14/10/1978

CMND: 025209884 – Ngày cấp: 17/11/2009 nơi cấp: TPHCM.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 114/4 Yên Thế- Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM

Tôi làm đơn này xin trình bày với Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên như sau:

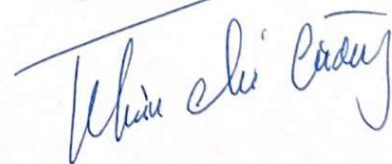
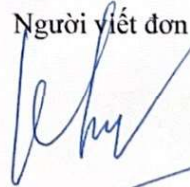
Vì lý do cá nhân nên trong thời gian tới tôi không thể đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám Đốc – Công ty CP Minh Hữu Liên. Do đó tôi viết đơn này xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày ..... nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Tôi cam kết thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

TP.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2023

Người viết đơn



## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông – Công ty CP Minh Hữu Liên
- Hội đồng quản trị - Công ty CP Minh Hữu Liên

Tôi tên là: **TRẦN DUY BÌNH**

Chức vụ ( trong HDQT ): Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP Minh Hữu Liên

Chức vụ khác ( nếu có – trong Ban điều hành Công ty ): không có

Ngày sinh: 20/10/1985

CMND: 312177009– Ngày cấp: 13/06/2014 nơi cấp: Công an Tiền Giang.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2 Thủ Khoa Huân, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

Tôi làm đơn này xin trình bày với Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên như sau:

Vì lý do cá nhân nên trong thời gian tới tôi không thể đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị – Công ty CP Minh Hữu Liên. Do đó tôi viết đơn này xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty kể từ ngày 20/3/2023. nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Tôi cam kết thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

TP.HCM, ngày 20 tháng 3 năm 2023

Người viết đơn



Trần Duy Bình

## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông – Công ty CP Minh Hữu Liên
- Hội đồng quản trị - Công ty CP Minh Hữu Liên

Tôi tên là: NGÔ VIỆT PHƯƠNG

Chức vụ ( trong HDQT ): Thành viên Ban Kiểm Soát - Công ty CP Minh Hữu Liên

Chức vụ khác ( nếu có – trong Ban điều hành Công ty ): không có

Ngày sinh: 16/05/1979

CCCD: 079079023071– Ngày cấp: 10/07/2021 nơi cấp: CTCCSQLHCTTXH.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 472 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, Quận 3, TP.HCM

Tôi làm đơn này xin trình bày với Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên như sau:

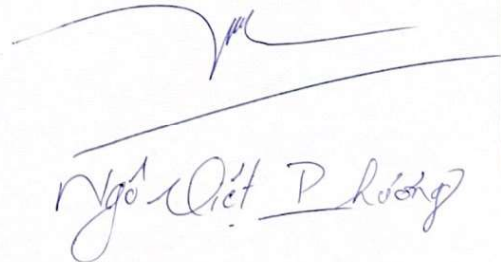
Vì lý do cá nhân nên trong thời gian tới tôi không thể đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm Soát – Công ty CP Minh Hữu Liên. Do đó tôi viết đơn này xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm Soát - Công ty kể từ ngày 20/03/2023 nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Tôi cam kết thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

TP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2023

Người viết đơn



Ngô Việt Phương