



SỐ: 04/2015/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

(V/v Bầu Các chức danh và phân công công việc của Hội đồng Quản trị)

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 ngày 05 tháng 05 năm 2015, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh số 64-68 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 đã bầu các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, HĐQT tiến hành họp bầu các chức danh của Hội đồng Quản trị bao gồm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và tiến hành phân công công việc cho các thành viên HĐQT.

**I. Thành phần tham dự:**

1. Ông Hồ Huy
2. Ông Mai Hà Thanh Hùng
3. Ông Hồ Chương
4. Ông Võ Thành Nhân
5. Ông Đỗ Văn Thắng
6. Ông Mai Hoàng Sơn
7. Ông Hà Đăng Luyện
8. Bà Hồ Thị Quỳnh Như
9. Bà Phạm Thị Thanh Phương

Trước khi tiến hành thảo luận từng vấn đề nêu trên, ông **Hồ Huy** tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ 9/9=100% thành viên HĐQT.

Các thành viên thống nhất Ông **Hồ Huy** làm chủ tọa, thống nhất cử ông **Huỳnh Kim Ngọc** làm thư ký cuộc họp.

Biểu quyết đồng ý: 9/9=100%

**II. Nội dung:** Bầu các chức danh và phân công công việc đối với thành viên HĐQT.

Sau khi thảo luận, được sự biểu quyết nhất trí của các thành viên dự họp có quyền biểu quyết đối với từng nội dung, họp, Hội đồng Quản trị quyết định thông qua nghị quyết sau:

**III. Nghị quyết:**

1. Nhất trí bầu Ông **Hồ Huy** làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện pháp luật của công ty. Phụ trách chiến lược.

Biểu quyết: 9/9 thành viên tỷ lệ 100%

2. Nhất trí phân công công việc đối với các thành viên Hội đồng Quản trị còn lại như sau:

- 2.1. Ông **Mai Hoàng Sơn** – Thành viên HĐQT phụ trách Tiểu ban Nhân sự và Một Mai Linh.
- 2.2. Ông **Hồ Chương** – Thành viên HĐQT phụ trách Miền Bắc, phụ trách Tiểu ban Đầu tư.
- 2.3. Ông **Võ Thành Nhân** – Thành viên HĐQT phụ trách Miền Trung, phụ trách Tiểu ban Thanh lý tài sản.



*(Handwritten signatures in blue ink)*

2.4. Ông Đỗ Văn Thắng – Thành viên HĐQT phụ trách Miền Nam, phụ trách Tiểu ban Tài chính, Kiểm toán và Quyết toán thuế.

2.5. Ông Mai Hà Thanh Hùng, – Thành viên HĐQT phụ trách Tiểu ban Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư.

Bao gồm 02 (hai) thành viên:

- Bà Phạm Thị Thanh Phương

- Bà Hồ Thị Quỳnh Như

2.6. Ông Hà Đăng Luyện – Thành viên HĐQT phụ trách Tiểu ban Pháp chế.

Biểu quyết: 9/9 = 100%

3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành thống nhất không nhận thưởng 10% lợi nhuận vượt kế hoạch.

Biên bản kết thúc vào hồi 16 giờ 30 ngày 22 tháng 04 năm 2015 và được đọc cho tất cả các thành viên nghe và biểu quyết nhất trí tán thành thông qua 9/9=100%; số phiếu không tán thành 0/9=0%.

Các thành viên Hội đồng Quản trị cùng nhất trí ký tên dưới đây.

THƯ KÝ



HUỲNH KIM NGỌC

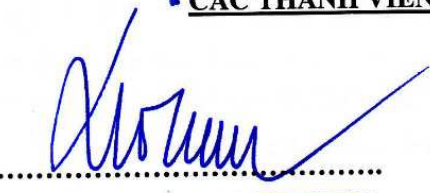
CHỦ TỌA



HỒ HUY

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ

Ông Hồ Huy .....



Ông Võ Thành Nhân .....



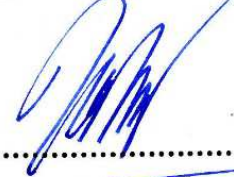
Ông Hồ Chương .....



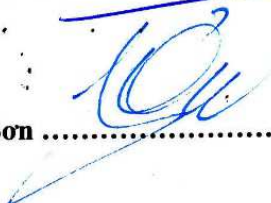
Ông Đỗ Văn Thắng .....



Ông Mai Hà Thanh Hùng .....



Ông Mai Hoàng Sơn .....



Ông Hà Đăng Luyện .....



Bà Hồ Thị Quỳnh Như .....



Bà Phạm Thị Thanh Phương .....

