

Số : 01 /2020/CBTT - NS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

Trụ sở chính: 64-68 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3829 8888

Fax: 028 3822 5999

Người thực hiện công bố thông tin: **HÀ ĐĂNG LUYỆN**

Địa chỉ: 654/5A Lạc Long Quân, Phường 9, quận Tân Bình, Tp.HCM

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☒ 72h ☐ yêu cầu ☐ bất thường ☐ định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: **Bổ nhiệm nhân sự**

Chúng tôi trân trọng công bố thông tin việc Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đối với:

+ Ông: **WOOD RAHN**

**Giới tính: Nam**

+ Sinh năm: 24/10/1966 Quốc tịch: Australia

+ Hộ chiếu số: E4095053 Cơ quan cấp: Australia Có giá trị đến ngày: 30/11/2022

+ Thường trú: 44 Jilba, Indoeroopilly, Bang Queensland, Australia

+ Tạm trú: 215A 12 Nguyễn Văn Hường, P. Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31 / 11 /2020 tại đường dẫn: [www.mailinh.vn](http://www.mailinh.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 11 năm 2020

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**HÀ ĐĂNG LUYỆN**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MAI LINH  
Số: 09/2020/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 1 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
(V/v: **Bổ nhiệm Tổng Giám đốc**)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Mã số Doanh nghiệp số: 0315161593;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ thẩm Quyền của Chủ tịch HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:**

- 1.1. Nhất trí tuyển dụng và bổ nhiệm Ông **WOOD RAHN** làm **Tổng Giám Đốc Công ty** kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
  - ❖ Họ và tên: **WOOD RAHN**, sinh ngày: 24/10/1966 giới tính: Nam
  - Quốc tịch: Úc.
  - Hộ chiếu số: E 4095053
  - Cấp ngày: 30 tháng 11 năm 2012 cấp tại: Australia
  - Thường trú: 44 Jilba, Indooroopilly, Bang Queensland, Úc
  - Tạm trú tại số: 215A 12 Nguyễn Văn Hường, P. Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
  - Chức danh: Tổng Giám Đốc
- 1.2. Quyền và trách nhiệm của Tổng Giám Đốc căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 1.3. Ông **WOOD RAHN** chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty.

**Điều 2.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các phòng, ban, chức năng và các nhân sự có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.HĐQT (Luyện).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**HỒ HUY**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 1 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
(V/v: *Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc*)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Mã số Doanh nghiệp: 0315161593;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ thẩm Quyền của Chủ tịch HĐQT.

**ĐIỀU 1:** Nay quyết định bổ nhiệm Ông **WOOD RAHN** làm **Tổng Giám Đốc** Công ty.

- ❖ Họ và tên: **WOOD RAHN**, Sinh ngày: 24/10/1966 Giới tính: Nam
  - Quốc tịch: Úc.
  - Hộ chiếu số: E 4095053
  - Cấp ngày: 30 tháng 11 năm 2012 cấp tại: Australia
  - Thường trú: 44 Jilba, Indooroopilly, Bang Queensland, Úc
  - Tạm trú tại số: 215A 12 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
  - Chức danh: Tổng Giám Đốc
- ❖ Quyền và trách nhiệm của Tổng Giám Đốc căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.
- ❖ ông **WOOD RAHN** chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty.

**ĐIỀU 2:** Giao ông **Hồ Huy**, người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc theo quy định

**ĐIỀU 3.** Người đại diện theo pháp luật, các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo, ông **WOOD RAHN** và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định.

*Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.*

\* *Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



**HỒ HUY**