

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MAI LINH**  
*Mai Linh Group  
Corporation*

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

Số: 05/2025/CBTT-NS  
No.: 05/2025/CBTT-NS

*Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2025*  
*Ho Chi Minh, day 07 month 07 year 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
***EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE***

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

***To: The State Securities Commission***

I. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH/Mai Linh Group Corporation**

- Địa chỉ/*Address*: 64 Hai Bà Trưng, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh/*64 Hai Ba Trung Street, Sai Gon Wrad, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028.3.829.8888

Fax: 028.3.522.59999

- E-mail: [mlg@mailinh.vn](mailto:mlg@mailinh.vn)

II. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Chúng tôi trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh như sau:

*We respectfully announce the following changes in the personnel of the Mai Linh Droup Corporation:*

1. Về việc thôi giữ chức vụ và miễn nhiệm chức danh kể từ ngày 07/07/2025/*Resignation and dismissal of the following positions from July 7, 2025:*



Ông Phạm Minh Suong thôi giữ và miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh kể từ ngày 07/07/2025.

*Mr. **Pham Minh Suong** has resigned and been dismissed from the position of Director of Mai Linh Group Corporation, effective from July 7, 2025*

2. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Minh Hưng** đảm nhận vị trí **Giám đốc** Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh kể từ ngày 07/07/2025./ *Mr. **Nguyen Minh Hung** has been appointed as the Director of Mai Linh Group Corporation, effective from July 7, 2025.*

- Họ và tên/*Full name*: **NGUYỄN MINH HƯNG/NGUYEN MINH HUNG**

- Sinh ngày/*Date of birth*: 19/04/1984

- Căn cước công dân số/*Citizen Identity Card*: 079084015300

- Nơi cấp/*Place of issue*: Cục Cảnh sát về Quản lý hành chính và Trật tự xã hội/*Department of Administrative Management and Social Order Police*

- Địa chỉ/*Address*: 25 Đường 46, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh/25 Street No. 46, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/07/2025 tại đường dẫn [www.mailinh.vn](http://www.mailinh.vn) /*This information was published on the company's website on 07/07/2025 (date), as in the link [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./ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Đại diện tổ chức**

*Organization representative*

Người Ủy quyền Công bố thông tin  
(*Legal representative information*)



**Ha Dang Luyen**



## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ Biên bản họp số 34/2025/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị mở rộng phiên họp ngày 07/07/2025
- 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. HĐQT thông qua việc thôi giữ chức vụ và miễn nhiệm chức danh kể từ ngày **07/07/2025** như sau: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh của Ông Phạm Minh Sương.
- 1.1.1. Ông Phạm Minh Sương có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và các tài sản liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh cho người kế nhiệm và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 1.2. Nhất trí bổ nhiệm chức danh sau kể từ ngày **07/07/2025** như sau:
  - 1.2.1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Hưng đảm nhận vị trí **Giám Đốc** Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.
    - Họ và tên: **Nguyễn Minh Hưng**
    - Sinh ngày: 19/04/1984
    - Căn cước công dân số: 079084015300
    - Địa chỉ: 25 Đường 46, An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  - 1.2.2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Ông **Nguyễn Minh Hưng** căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty, trước pháp luật.
- 1.3. Giao cho Văn phòng Hội đồng Quản trị, Ban Nội Vụ, Ban TCKT hoàn thiện các thủ tục theo quy định những nội dung nêu trên và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Các Thành viên HĐQT, Văn phòng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều Hành, các phòng, ban, chức năng và các Ông/Bà có tên nêu 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(M).



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

**HỒ HUY**

