

Số : 06/2022/CBTT - NQ

**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 3839 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:

Chúng tôi trân trọng công bố thông tin nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh với nội dung như sau:

- Công bố thông tin **nghị quyết số 39A/2022/NQ-HĐQT ngày 25/05/2022**: Phiên họp đầu tiên của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 .

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/05/2022 tại đường dẫn: 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 26 tháng 05 năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



HÀ ĐĂNG LUYỆN

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 39/2022/BB-HĐQT ngày 25/05/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- 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 bầu ông **HỒ HUY** làm **Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027**
 - ❖ Họ và tên: **HỒ HUY** Sinh ngày: 22/04/1955 Giới tính: Nam
 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD số: 038 055 001 895
 - Hộ khẩu thường trú: Số 62 Đường Cô Bắc, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- 1.2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT **nhiệm kỳ 2022 – 2027** như sau:
 - 1.2.1. Ông **HỒ HUY** - Chủ tịch HĐQT, điều hành hoạt động của HĐQT, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, chiến lược đầu tư phát triển, du lịch, xuất khẩu lao động, công nghệ và logistics của Công ty;
 - 1.2.2. Ông **Trương Quang Mẫn** - Thành viên HĐQT thường trực phụ trách công tác vận tải, thương mại, bảo dưỡng sửa chữa, bảo hiểm và Quan hệ cộng đồng;
 - 1.2.3. Ông **Hồ Anh Dương** - Thành viên HĐQT phụ trách công tác tài chính, xây dựng hệ thống kinh doanh đồng thời đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành Công ty – người điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - 1.2.4. Bà **Hồ Thị Quỳnh Như** - Thành viên HĐQT độc lập chuyên trách kiểm soát tài chính;
 - 1.2.5. Ông **Hà Đăng Luyện** - Thành viên HĐQT chuyên trách công tác Pháp lý, Quan hệ cổ đông.
- 1.3. HĐQT cử ông **Hà Đăng Luyện** – Thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ sau:
 - 1.3.1. **Luật sư, Thư ký Công ty** theo quy định của pháp luật.
 - 1.3.2. **Người công bố thông tin, người quản trị công ty, Chánh văn phòng HĐQT.**

ĐIỀU 2. Người đại diện theo pháp luật, các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

ĐIỀU 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- VP Cty.



HỒ HUY