

Số : 06/2023/CBTT - NQ

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

- Nghị quyết số 26A/2023/NQ-HĐQT ngày 01/06/2023 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Biên bản họp của Ban Kiểm soát ngày 01/06/2023 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2023 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 02 tháng 06 năm 2023

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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 26/2023/BB-HĐQT ngày 01/06/2023 của HĐQT CTCP Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) nhất trí thông qua các nội dung sau :

1.1. Nhất trí bầu ông HỒ HUY làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, 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 Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1.2.1. Ông HỒ HUY - Chủ tịch HĐQT thực hiện các nhiệm vụ sau:

- **Người đại diện theo pháp luật** của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của HĐQT và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.

1.2.2. Ông Trương Quang Mẫn - Thành viên HĐQT phụ trách công tác:

- Vận tải, Bảo dưỡng sửa chữa;
- Thương mại, Bảo hiểm và Quan hệ cộng đồng;

1.2.3. Bà Lê Thị Bích Loan - Thành viên HĐQT phụ trách công tác

- Văn thư lưu trữ;
- Quản lý và kiểm soát các vấn đề liên quan đến công tác hành chính.

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 không điều hành, phụ trách công tác Pháp lý và Quan hệ cổ đông.

1.2.6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Thành viên HĐQT chuyên trách, Thành viên HĐQT độc lập căn cứ thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành có liên quan.



[Handwritten signature]

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 Hội đồng Quản trị.**

1.3.3. Quyền và nghĩa vụ của Luật sư, Thư ký công ty, Người công bố thông tin, Người Quản trị công ty căn cứ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

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;
- Lưu VP.HĐQT.



HỒ HUY



SỐ: 02/2023/BB-BKS



BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH
(Phiên họp thứ 04, nhiệm kỳ 2022 - 2027)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 30/05/2023;
- Căn cứ Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh ngày 30/05/2023.

Hôm nay, vào hồi 10 giờ ngày 01 tháng 06 năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Ban Kiểm soát đã tiến hành họp phiên họp lần thứ 4, nhiệm kỳ 2022-2027.

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Ông Phạm Văn Thiết | - Thành viên Ban Kiểm Soát _ Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt | - Thành viên BKS _ Thư ký cuộc họp |
| 3. Ông Hồ Quốc Phi | - Thành viên BKS |
| 4. Bà Trần Thị Bích Thủy | - Thành viên BKS |
| 5. Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm | - Thành viên BKS |

II- NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Bầu Trưởng Ban và các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

III- DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

3.1. Nội dung thứ 1: Bầu Trưởng Ban và các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

- Ứng cử: không
- Đề cử: 04 thành viên còn lại cùng nhất trí đề cử ông **Phạm Văn Thiết** giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Hình thức biểu quyết: Giơ tay biểu quyết thông qua;
- Kết quả bầu:
 - + Ông Phạm Văn Thiết giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
 - + Các thành viên gồm: Ông Hồ Quốc Phi; Ông Nguyễn Tuấn Kiệt; Bà Trần Thị Bích Thủy; Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm.
 - + Biểu quyết: 100% các thành viên tham dự họp biểu quyết thông qua.

3.2. Nội dung thứ 2: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát:

3.2.1. Ông Phạm Văn Thiết:

- + Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động chung của Ban Kiểm soát;
- + Phụ trách giám sát công tác Kiểm soát Nội bộ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh và các đơn vị có vốn góp của Công ty.

3.2.2. Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm:

- + Kiểm tra báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán độc lập tại CTCP Tập đoàn Mai Linh và các đơn vị có vốn góp của Công ty;
- + Phụ trách xem xét, kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.

3.2.3. Ông **Hồ Quốc Phi**:

- + Phụ trách số liệu kiểm soát tại các đơn vị thuộc Mai Linh Vùng 1 & 3.

3.2.4. Bà **Trần Thị Bích Thủy**:

- + Phụ trách số liệu kiểm soát tại các đơn vị thuộc Mai Linh Vùng 5.

3.2.5. Ông **Nguyễn Tuấn Kiệt**:

- + Phụ trách vấn đề pháp lý trong các hoạt động của Công ty.

3.2.6. Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, kế hoạch hoạt động chung của Ban Kiểm soát, các Thành viên Ban Kiểm soát xây dựng chương trình hành động cụ thể của mình để có căn cứ đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ từng năm.

3.3. Trường Ban Kiểm soát Công ty có trách nhiệm thông báo đến các cổ đông và Hội đồng quản trị về việc bầu cử và phân công trách nhiệm của các Thành viên Ban Kiểm soát.

IV-CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI PHIÊN HỌP:

1. Thông qua việc bầu các chức danh ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| - Ông Phạm Văn Thiết | Trưởng Ban Kiểm Soát |
| - Ông Nguyễn Tuấn Kiệt | Thành viên BKS |
| - Ông Hồ Quốc Phi | Thành viên BKS |
| - Bà Trần Thị Bích Thủy | Thành viên BKS |
| - Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm | Thành viên BKS |

2. Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

3. Thực hiện việc thông báo cho Cổ đông và Hội đồng Quản trị về kết quả cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Biên bản được đọc lại cho các thành viên nghe và biểu quyết như sau:

Biểu quyết:

5/5 (100%) Thành viên BKS tham dự họp biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung trên.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

Hiệu lực: Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký thông qua.

THƯ KÝ



Nguyễn Tuấn Kiệt

CHỦ TOẠ



Phạm Văn Thiết

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT KÝ TÊN



Hồ Quốc Phi



Nguyễn Thị Kiều Diễm



Trần Thị Bích Thủy