

Số : 08/2022/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 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: **Miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự**

Chúng tôi trân trọng công bố thông tin việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh với nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh của ông **Mai Hà Thanh Hùng** kể từ ngày 01/07/2022.
2. Bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty kể từ ngày **01/07/2022** như sau:
 - 2.1. Bổ nhiệm Ông **TRƯƠNG QUANG MÃN** đảm nhận vị trí **Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật** Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.
 - Họ và tên: **TRƯƠNG QUANG MÃN**
 - Ngày sinh: 28/12/1964
 - Căn cước công dân số: 051064000325
 - Địa chỉ: 24/19/1C Lê Lai, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM.
 - 2.2. Bổ nhiệm Ông **PHẠM MINH SƯƠNG** đảm nhận vị trí **Phó Giám đốc phụ trách Vận tải** Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.
 - Họ và tên: **PHẠM MINH SƯƠNG**
 - Sinh ngày: 27/05/1971
 - CCCD số: 083071000090
 - Địa chỉ: 9/13 đường 30, Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.
 - 2.3. Bổ nhiệm Ông **HUỖNH VŨ ĐẠI TRỌNG** đảm nhận vị trí **Phó Giám đốc phụ trách Tài chính** Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.
 - Họ và tên: **HUỖNH VŨ ĐẠI TRỌNG**
 - Sinh ngày: 05/02/1980
 - CCCD số: 079080009909
 - Địa chỉ: 67/134B Bùi Đình Túy, Phường 12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2022 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 28 tháng 06 năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



HÀ ĐĂNG LUYỆN



Số: 48A/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
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 Luật Chứng khoán 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 48/2022/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị mở rộng phiên họp ngày 24/06/2022
- 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 miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh của ông **Mai Hà Thanh Hùng** kể từ ngày 01/07/2022. Ông Mai Hà Thanh Hùng 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 VP.HĐQT và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 1.2. Nhất trí bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty kể từ ngày **01/07/2022** như sau:
 - 1.1.1. Bổ nhiệm Ông **TRƯƠNG QUANG MÃN** đảm nhận vị trí **Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật** Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.
 - Họ và tên: **TRƯƠNG QUANG MÃN**
 - Ngày sinh: 28/12/1964
 - Căn cước công dân số: 051064000325
 - Địa chỉ: 24/19/1C Lê Lai, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM.
 - 1.1.2. Bổ nhiệm Ông **PHẠM MINH SƯƠNG** đảm nhận vị trí **Phó Giám đốc phụ trách Vận tải** Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.
 - Họ và tên: **PHẠM MINH SƯƠNG**
 - Sinh ngày: 27/05/1971
 - CCCD số: 083071000090
 - Địa chỉ: 9/13 đường 30, Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.
 - 1.1.3. Bổ nhiệm Ông **HUỲNH VŨ ĐẠI TRỌNG** đảm nhận vị trí **Phó Giám đốc phụ trách Tài chính** Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.
 - Họ và tên: **HUỲNH VŨ ĐẠI TRỌNG**
 - Sinh ngày: 05/02/1980
 - CCCD số: 079080009909
 - Địa chỉ: 67/134B Bùi Đình Túy, Phường 12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- 1.3. Quyền hạn và nghĩa vụ của Ông **Trương Quang Mãn**, Ông **Phạm Minh Sương**, và ông **Huỳnh Vũ Đại Trọng** căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty.



- 1.4. Giao nhiệm vụ cho phòng TCCB - VP.HĐQT hoàn thiện các thủ tục, chính sách theo những nội dung nêu trên.
- 1.5. Giao nhiệm vụ cho Thư ký công ty – Người công bố thông tin thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, 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

