

Số : 08/2023/CBTT

**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 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:

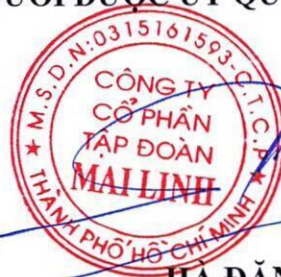
Chúng tôi trân trọng công bố thông tin **Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 38/2023/NQ-HĐQT ngày 07/08/2023 về việc thông qua lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC** của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2023 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 08 tháng 08 năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



HÀ ĐĂNG LUYỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MAI LINH
Số: 38/2023/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn 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: 0315161593;
- Căn cứ Biên bản họp số 38/2023/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 07/08/2023;
- 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.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC.
- 1.2.** Giao nhiệm vụ cho ông **Phạm Minh Sương** – Giám đốc được đại diện công ty ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC.
- 1.3.** Ông **Phạm Minh Sương** có nghĩa vụ thực hiện đúng các nội dung được ủy quyền, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm báo cáo lại kết quả công việc cho Hội đồng Quản trị/Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban 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 (M).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ HUY