

Số : 12/2022/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 các nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh với nội dung như sau:

1. Thôi giữ chức vụ và miễn nhiệm các nhân sự kể từ ngày 13/10/2022 như sau:

- 1.1. Ông Hồ Anh Dương thôi giữ chức vụ và miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh
- 1.2. Ông Phạm Minh Sương thôi giữ chức vụ và miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.

2. Bổ nhiệm các nhân sự kể từ ngày 13/10/2022 như sau:

2.1. Bổ nhiệm Ông **PHẠM MINH SƯƠNG**

- Căn cước công dân số: 083071000090
- Địa chỉ: 9/13 Đường 30 KP5, Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh

2.2. Bổ nhiệm Ông **HỒ ANH DƯƠNG**

- Căn cước công dân số: 038093044280
- Địa chỉ: 37 Tổng Dục Tân, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa
- Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh

2.3. Bổ nhiệm Ông **MAI HÀ THANH HÙNG**

- Chứng minh nhân dân số: 025523079
- Địa chỉ: 465/2/10A Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM
- Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh



2.4. Bổ nhiệm Bà **MAI QUẾ THANH**

- Căn cước công dân số: 082185000889
- Địa chỉ: Ấp An Bình, An Thới Đông, Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh
- Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách Nội vụ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh

2.5. Bổ nhiệm Ông **NGUYỄN XUÂN ĐẠI**

- Căn cước công dân số: 060066000031
- Địa chỉ: 43/20 Phú Lộc, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Chức vụ: Phó Giám đốc Công nghệ thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/10/2022 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 13 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



HÀ ĐĂNG LUYỆN



Số: 82A/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2022

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 82/2022/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị mở rộng phiên họp ngày 10/10/2022;
- 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. HĐQT thông qua việc thôi giữ chức vụ và miễn nhiệm các chức danh kể từ ngày 13/10/2022 như sau:
 - 1.1.1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh của Ông Hồ Anh Dương
 - 1.1.2. Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc phụ trách vận tải Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh của Ông Phạm Minh Sương.
 - 1.1.3. Ông Hồ Anh Dương, 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 HĐQT và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 1.2. Nhất trí bổ nhiệm các chức danh kể từ ngày 13/10/2022 như sau:
 - 1.2.1. Bổ nhiệm Ông **PHẠM MINH SƯƠNG** đảm nhận vị trí **Giám đốc** Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.
 - Họ và tên: **PHẠM MINH SƯƠNG**
 - Ngày sinh: 27/05/1971
 - Căn cước công dân số: 083071000090
 - Địa chỉ: 9/13 Đường 30 KP5, Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 - 1.2.2. Bổ nhiệm Ông **HỒ ANH DƯƠNG** đảm nhận vị trí **Phó Giám Đốc phụ trách phát triển kinh doanh** Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.
 - Họ và tên: **HỒ ANH DƯƠNG**
 - Sinh ngày: 15/08/1993
 - Căn cước công dân số: 038093044280
 - Địa chỉ: 37 Tổng Duy Tân, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa



1.2.3. Bổ nhiệm Ông **MAI HÀ THANH HÙNG** đảm nhận vị trí **Phó Giám đốc phụ trách Tài chính** Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.

- Họ và tên: **MAI HÀ THANH HÙNG**
- Ngày sinh: 14/11/1974
- Chứng minh nhân dân số: 025523079
- Địa chỉ: 465/2/10A Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM

1.2.4. Bổ nhiệm Bà **MAI QUẾ THANH** đảm nhận vị trí **Phó Giám đốc phụ trách Nội vụ** Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.

- Họ và tên: **MAI QUẾ THANH**
- Ngày sinh: 22/01/1985
- Căn cước công dân số: 082185000889
- Địa chỉ: Ấp An Bình, An Thới Đông, Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh

1.2.5. Bổ nhiệm Ông **NGUYỄN XUÂN ĐẠI** đảm nhận vị trí **Phó Giám đốc Công nghệ thông tin** Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.

- Họ và tên: **NGUYỄN XUÂN ĐẠI**
- Ngày sinh: 06/09/1966
- Căn cước công dân số: 060066000031
- Địa chỉ: 43/20 Phú Lộc, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM

1.2.6. Quyền hạn và nghĩa vụ của Ông **PHẠM MINH SƯƠNG**, Ông **HỒ ANH DƯƠNG**, Ông **MAI HÀ THANH HÙNG**, Bà **MAI QUẾ THANH** và Ông **NGUYỄN XUÂN ĐẠI** căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty.

1.3. Giao cho Văn phòng Hội đồng Quản trị, Ban Nội Vụ hoàn thiện các thủ tục theo những nội dung nêu trên và 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).



HỒ HUY