

Số : 01/2023/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 như sau:

- Ngày 08/03/2023 Hội đồng Quản trị công ty (HDQT) công bố thông tin liên quan đến Ban kiểm soát công ty như sau:
 - Nghị quyết số 12/2023/NQ-HDQT về việc nhận đơn và chấp thuận đơn từ nhiệm tư cách Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh nhiệm kỳ 2022 - 2027 của ông **Hồ Anh Tuấn** và trình ĐHĐCD thông qua;
 - Biên bản bầu lại Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo đó, ông **Phạm Văn Thiết** được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh kể từ ngày 08/03/2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2023 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 03 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 hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ Biên bản họp số 12/2023/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 08 tháng 03 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

HĐQT nhận đơn và chấp thuận đơn từ nhiệm tư cách Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh nhiệm kỳ 2022 - 2027 của ông **Hồ Anh Tuấn** và trình ĐHĐCĐ thông qua.

1.1. Thời gian từ nhiệm từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1.2. HĐQT sẽ thực hiện việc thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử và đề cử thành viên Ban Kiểm soát và trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Ban Điều hành, các phòng, ban, chức năng có liên quan 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



**BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH
(Phiên họp thứ 02, nhiệm kỳ 2022 - 2027)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 24/05/2022;
- Căn cứ Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh ngày 24/05/2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Hồ Anh Tuấn.

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 giờ ngày 08 tháng 03 năm 2023, tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Ban Kiểm soát đã tiến hành họp phiên họp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Ông PHẠM VĂN THIẾT | - Thành viên BKS |
| 2. Ông HỒ QUỐC PHI | - Thành viên BKS |
| 3. Bà TRẦN THỊ BÍCH THỦY | - Thành viên BKS |
| 4. Ông NGUYỄN TUẤN KIỆT | - Thành viên BKS |

Vắng: 01- Ông **HỒ ANH TUẤN**

Trước khi bàn bạc thảo luận, tất cả các thành viên BKS thống nhất bầu Chủ tọa và cử thư ký cuộc họp như sau:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông **PHẠM VĂN THIẾT**
- Thư ký cuộc họp: Ông **NGUYỄN TUẤN KIỆT**

II- NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Thông qua việc từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Hồ Anh Tuấn
- Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành ứng cử, đề cử để bầu chức danh Trưởng Ban Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Phân công trách nhiệm của các thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Thực hiện công bố thông tin và thông báo đến Cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định.



III- DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT:

Nội dung thứ 1: Thông qua việc từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Hồ Anh Tuấn. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật

Biểu quyết: Tất cả thành viên tham dự họp thống nhất thông qua nội dung trên.

Nội dung thứ 2: Bầu Trưởng Ban Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Ứng cử: không
- Đề cử: **03** thành viên cùng nhất trí bầu ông Phạm Văn Thiết làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh nhiệm kỳ 2022-2027.
- Hình thức biểu quyết: Giơ tay biểu quyết thông qua;
- Kết quả bầu cử:

03/03 Thành viên, đạt tỷ lệ 100% thành viên có quyền biểu quyết cùng biểu quyết nhất trí bầu ông Phạm Văn Thiết làm trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh nhiệm kỳ 2022-2027;

Nội dung thứ 3: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát

1. Ông Phạm Văn Thiết:

+ Quản lý, điều hành hoạt động Ban Kiểm soát; Kiểm tra báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán độc lập tại Công ty CPTĐ 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.

+ Phụ trách công tác Kiểm soát tại Công ty CPTĐ Mai Linh và các đơn vị có vốn góp của Công ty.

2. Ông Hồ Quốc Phi: phụ trách số liệu kiểm soát tại các đơn vị thuộc Mai Linh Vùng 1, Vùng 3.

3. Bà Trần Thị Bích Thủy: Phụ trách số liệu kiểm soát tại các đơn vị thuộc Mai Linh Vùng 5.

4. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt: Phụ trách vấn đề pháp lý trong các hoạt động của Công ty.

Các thành viên căn cứ kế hoạch hành động chung của 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.

Biểu quyết: Tất cả thành viên tham dự họp thống nhất thông qua nội dung trên.

Nội dung thứ 4: Trưởng Ban Kiểm soát có trách nhiệm thông báo đến các cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu cử và phân công trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị.

Biểu quyết: Tất cả thành viên tham dự họp thống nhất thông qua nội dung trên.



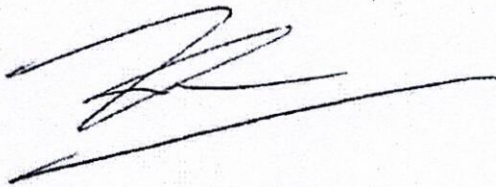
IV- KẾT THÚC CUỘC HỌP

Các nội dung được thông qua tại phiên họp:

1. Thông qua việc từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Lĩnh nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Hồ Anh Tuấn. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật
2. Thông qua việc bầu ông Phạm Văn Thiết làm Trưởng Ban Kiểm soát cho Nhiệm kỳ 2022-2027;
3. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát
4. Thực hiện việc thông báo cho Cổ đông và Hội đồng Quản trị về kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát.

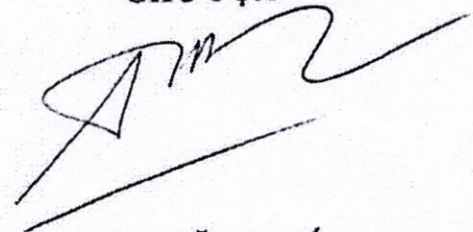
Biên bản được đọc lại cho các thành viên nghe và cùng nhất trí biểu quyết tán thành thông qua 04/04, đạt tỷ lệ 100% đồng ý thông qua toàn văn nội dung Biên bản cuộc họp. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



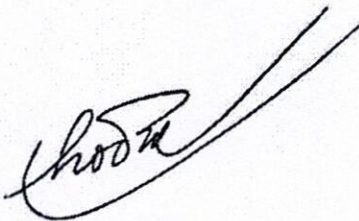
NGUYỄN TUẤN KIẾT

CHỦ TỌA

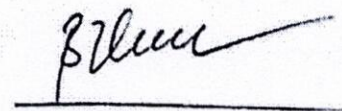


PHẠM VĂN THIẾT

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT KHÁC KÝ TÊN



HỒ QUỐC PHI



TRẦN THỊ BÍCH THỦY



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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
- **HĐQT/BKS CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

Tôi tên là: **HỒ ANH TUẤN**

Ngày sinh: **24/09/1970**

CMND/CCCD/hộ chiếu số: **040070000005**

Ngày cấp: 08/05/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: **600 Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh**

Hiện là: **Trưởng Ban Kiểm soát** Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh

Nay tôi làm đơn từ nhiệm này kính gửi đến Đại hội Đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh chấp thuận cho tôi từ nhiệm vị trí **Trưởng Ban Kiểm soát** của Công ty kể từ ngày ... / ... /

Lý do: vì lý do cá nhân


Tôi đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh công bố thông tin về việc từ nhiệm chức danh **Trưởng Ban Kiểm soát** Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tham gia Ban Kiểm soát.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tp.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2023

Kính đơn


Hồ Anh Tuấn