

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 23/2023/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 09 tháng 05 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

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

Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhận đơn và chấp thuận đơn từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh nhiệm kỳ 2022 - 2027 của ông **Hồ Anh Dương** 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 Hội đồng Quản trị và trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị 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).



HỒ HUY

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**
- **HDQT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

Tôi tên là: **HỒ ANH DƯƠNG**

Ngày sinh: 15/08/1993

CMND/CCCD số: 038093044280 Ngày cấp: 27/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát

Địa chỉ thường trú: 37 Tổng Duy Tân, Lam Sơn, Thành Phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.

Hiện là: **Thành viên Hội đồng Quản trị** của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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 **Thành viên Hội đồng Quản trị** của Công ty kể từ ngày ...09.05.2023.....

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 Thành viên HĐQT Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, 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 HĐQT.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tp HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2023

Kính đơn

HỒ ANH DƯƠNG