

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MAI LINH
Số: 35/2018/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
(V/v: **Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng**)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 35/2018/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 12/07/2018;
- 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 cử ông **Hồ Huy** – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty giữ vị trí chức danh **Tổng Giám đốc** Công ty kể từ ngày 12/07/2018.
- 1.2. Nhất trí bổ nhiệm Bà **Trần Thị Hồng Minh** – MSNV 000085 nhận nhiệm vụ chức danh **Kế toán trưởng** Công ty kể từ ngày 12/07/2018.
- 1.3. Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám Đốc, Kế Toán Trưởng căn cứ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ HUY