

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 71/2019/BB-HĐQT ngày 02 tháng 05 năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- 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 bầu ông HỒ HUY làm Chủ tịch Hội đồng quản trị

- ❖ Họ và tên: HỒ HUY Sinh ngày: 22/04/1955 Giới tính: Nam
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 038 055 001 895
- Hộ khẩu thường trú: Số 62 Đường Cô Bắc, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

1.2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT:

- 1.2.1. Ông **HỒ HUY** - Chủ tịch HĐQT, điều hành hoạt động của HĐQT, trực tiếp phụ trách kinh doanh,
 - 1.2.2. Bà **Hồ Thị Quỳnh Như** - Thành viên HĐQT độc lập;
 - 1.2.3. Ông **Hà Đăng Luyện** - Thành viên HĐQT phụ trách Pháp lý, Quan hệ cổ đông;
 - 1.2.4. Ông **Ngô Hữu Hùng** - Thành viên HĐQT phụ trách Tài chính;
 - 1.2.5. Ông **Lê Nguyễn Anh Tuấn** - Thành viên HĐQT phụ trách Tổ chức, Cán bộ.
- 1.3. Luật sư Thư ký công ty và Người công bố thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (MLC):**
HĐQT cử ông **Hà Đăng Luyện** thực hiện nhiệm vụ Luật sư **Thư ký Công ty, Người công bố thông tin** của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (MLC) theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2. Người đại diện theo pháp luật, các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- VP Cty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HỒ HUY