

Số: 96-03/2017/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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 vào Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐQT ngày 26/10/2017 của HĐQT về cử và điều động các thành viên HĐQT đảm nhiệm các vai trò Tổng Giám đốc các dự án Mai Linh - Willer và Mê Kông Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/12/2017 của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 96/2017/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị mở rộng phiên họp ngày 23/12/2017.

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 kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành;
- 1.2. Nhất trí cử và điều động Ông **Đỗ Văn Thắng** sang nhận nhiệm vụ **Tổng Giám đốc** Công ty Mai Linh – Willer, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
- 1.3. Nhất trí cử và điều động Ông **Ngô Hữu Hùng** sang nhận nhiệm vụ **Tổng Giám đốc** Công ty Mê Kông Xanh, thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
- 1.4. Nhất trí điều động Ông **Nguyễn Văn Hanh** sang nhận nhiệm vụ **Phó Tổng Giám đốc** Công ty Mai Linh – Willer, thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Nội vụ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành
- 1.5. Nhất trí điều động Ông **Trương Quang Mẫn** sang nhận nhiệm vụ **Phó Tổng Giám đốc** Công ty Mê Kông Xanh, thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật và Bảo dưỡng Sửa chữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Giao cho Văn phòng Hội đồng Quản trị, Văn phòng Tổng Giám đốc, Ban Nội Vụ, Giám đốc Pháp chế hoàn thiện các thủ tục theo những nội dung nêu trên.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, 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.

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