

Số: 25/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Điểm c, e Khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  - Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 03/4/2017,
- Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định:

**1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

a) Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm 05 (năm) thành viên:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| - Ông Hồ Huy             | Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Đỗ Văn Thắng       | Thành viên HĐQT |
| - Ông Ngô Hữu Hùng       | Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| - Bà Đậu Thị Ngọc Trâm   | Thành viên HĐQT |

b) Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của bà Đậu Thị Ngọc Trâm thành viên HĐQT, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với :

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| - Bà Đậu Thị Ngọc Trâm | Thành viên HĐQT |
|------------------------|-----------------|

**2. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, HĐQT đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ hiện tại (2017-2019), gồm:

- Ông Hà Đăng Luyện
- Ông Huỳnh Tuấn Vũ

(Đính kèm là Sơ yếu lý lịch của các thành viên được đề cử)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh xem xét và quyết định.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HS ĐHCĐ 2017;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hồ Huy**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh)**

1. Họ và tên : **HÀ ĐĂNG LUYỆN**
2. Giới tính :        Nam ☒                      Nữ ☐
3. Ngày sinh : 16/08/1977                      Nơi sinh : Thái Bình
4. Quốc tịch : Việt Nam
5. CMND số : 025 375 449        Ngày cấp : 10/11/2010        Nơi cấp : CA TP. Hồ Chí Minh
6. Địa chỉ thường trú: 654/5A Lạc Long Quân, Phường 9, Tp.HCM
7. Số điện thoại liên lạc: 098 345 1111
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn :  
      + Cử nhân Luật  
      + Luật sư
10. Quá trình công tác :
  - Năm 1998 đến năm 2003: Sinh viên Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh;
  - Tháng 02/2004 đến tháng 9/2004: Học viên Học Viện Tư Pháp;
  - Tháng 09/2004 đến tháng 10/2007: Nhân viên Công ty cổ phần Mai Linh;
  - Tháng 11/2007 đến tháng 8/2009: Công ty Luật TNHH Hoàng Minh Quân;
  - Tháng 8/2009 đến 06/2014: Cán bộ quản lý Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh
  - Tháng 06/2014 đến tháng 04/2015: Thành viên HĐQT độc lập Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh;
  - Tháng 05/2014 đến nay: Cán bộ quản lý tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Hồ Huy
11. Chức vụ công tác hiện nay : Luật sư
12. Số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền : 0 cổ phần.

(Bằng chữ : Không cổ phần)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN**  
**CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ HỒ HUY**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2017

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



*Hồ Huy*

*Hà Đăng Luyện*



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh**  
**(thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2019)**

1. Họ và tên: HUỲNH TUẤN VŨ
2. Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
3. Ngày sinh: 03/6/1984 Nơi sinh : Đắk Lắk
4. Số CMND/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu: 240678385
5. Địa chỉ thường trú: 122 Ama Khê, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
6. Số điện thoại liên lạc: 0906926868
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân QTKD
9. Quá trình công tác:
  - Từ 2006 - 2007: Chuyên viên phòng Văn bản Quy phạm pháp luật - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
  - Từ 2008 - 2010: Phó Trưởng phòng HC-TH Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Gia Phú
  - Từ 2010 - 2012: Phó Trưởng phòng HC-TH Công ty Cổ phần Chứng khoán MHB
  - Từ 2012 - 2014: Trưởng bộ phận Xử lý nợ Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Đại Á
  - Từ 2014 - 2015: Phó Trưởng phòng HC-TH Công ty Cổ phần Chứng khoán MHB
  - Từ 2015 - nay: Trưởng bộ phận/Phó Ban Pháp chế MLG
  - Chức vụ công tác hiện nay: Phó Ban Pháp chế
10. Số lượng cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đang sở hữu và được uỷ quyền: 0 cổ phần.

(Bằng chữ : \_\_\_\_\_ cổ phần)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CÔNG TY

Tp.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2017

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)



*Hồ Huy*

*Do*

*Nguyễn Văn Đức*