

Số : 08/2020/CBTT - NS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

Trụ sở chính: 64-68 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3839 8888

Fax: 028 3822 5999

Người thực hiện công bố thông tin: **HÀ ĐĂNG LUYỆN**

Địa chỉ: 654/5A Lạc Long Quân, Phường 9, quận Tân Bình, Tp.HCM

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☒ 72h ☐ yêu cầu ☐ bất thường ☐ định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: **Bổ nhiệm nhân sự**

Chúng tôi trân trọng công bố thông tin việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh với nội dung như sau:

- Họ và tên: **PHẠM MINH SƯƠNG**
- Căn cước công dân số: 083071000090, cấp ngày 13/03/2017, tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.
- Chức vụ: **Quyền Tổng Giám đốc** kể từ ngày **01/09/2020**.
- Ông **PHẠM MINH SƯƠNG** thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh kể từ ngày 01/09/2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/09/2020 tại đường dẫn: [www.mailinh.vn](http://www.mailinh.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2020

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**HÀ ĐĂNG LUYỆN**

Số: 79b/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/06/2017 hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại Chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ Biên bản họp số: 79/2020/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị mở rộng phiên họp ngày 31/08/2020
- 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 bổ nhiệm Ông **PHẠM MINH SƯƠNG** - Phó Tổng Giám đốc thường trực đảm nhận vị trí **Quyền Tổng Giám Đốc** Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh kể từ ngày **01/09/2020**.

❖ Họ và tên: **PHẠM MINH SƯƠNG**

- Sinh ngày: 27/05/1971                      Giới tính: Nam
- Dân tộc: Kinh                                      Quốc tịch: Việt Nam.
- CCCD số: 083071000090

❖ Quyền hạn và nghĩa vụ của Ông **PHẠM MINH SƯƠNG** căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

❖ Ông **PHẠM MINH SƯƠNG** chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty.

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

1.3. Công ty có trách nhiệm công bố thông tin theo quy định.

**Điều 2.** 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.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.HĐQT(Luyện).



**HỒ HUY**