

Số : 07/2020/CBTT - NS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 3829 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: **Miễn nhiệm nhân sự**

Chúng tôi trân trọng công bố thông tin việc thôi giữ chức vụ và miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh của Ông **WOOD RAHN** 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.

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

NGHỊ QUYẾT
(Phiên họp bất thường)

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 XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 ngày 31 tháng 08 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí quyết nghị các nội dung:

- 1.1. HĐQT thông qua việc thôi giữ chức vụ và miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh của ông **Wood Rahn** kể từ ngày 01/09/2020.
- 1.2. Ông **Wood Rahn** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và các tài sản liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh cho HĐQT và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 1.3. Công ty có trách nhiệm công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, Ban chức năng, CBNV có liên quan chịu trách nhiệm thi hành đúng, đủ nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BĐH.MLG (để báo cáo)
- Lưu VP.HĐQT (M).



HỒ HUY