

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Mai Lan;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Tăng Thị Thanh Hà.
- Điều 2.** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đình Huy.
- a. Thông tin Ông Nguyễn Đình Huy như sau:
- Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH HUY Giới tính: Nam
 - Sinh ngày: 01/12/1977
 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD số:
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
 - Chỗ ở hiện tại:
- b. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 05 năm kể từ ngày được bầu.
- c. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau khi bầu bổ sung là:
1. Ông Nguyễn Đình Huy
 2. Bà Cao Thị Ánh Thư
 3. Ông Nguyễn Hữu Ước.
- Điều 3.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Lan chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các nghị quyết trên của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Mai Lan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. *hạt*

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu: VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CAO THỊ ÁNH THƯ

