

CÔNG TY CỔ PHẦN

MAI LAN

Số: 09/2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2025

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 Ban kiểm soát đối với Bà Huỳnh Ngọc Diễm.

Điều 2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Bùi Như Khuê.

a. Thông tin Bà Bùi Như Khuê như sau:

- Họ và tên: BÙI NHƯ KHUÊ Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 01/12/1991
- 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 Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 05 năm kể từ ngày được bầu.

c. Danh sách thành viên Ban kiểm soát sau khi bầu bổ sung là:

1. Bà Bùi Như Khuê
2. Bà Nguyễn Thị Bích Loan
3. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng.



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. *H*

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

