

Số: 1201-1/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2022.

**NGHỊ QUYẾT HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public họp vào ngày 12 tháng 01 năm 2022 với 8 thành viên tham dự họp thống nhất thông qua nội dung:

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU I: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Lan Anh – Thư ký HĐQT kiêm Quản trị Công ty từ ngày 12/01/2022.**

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**ĐIỀU II: Điều khoản thi hành.**

- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 01 năm 2022.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Bà Trần Thị Lan Anh;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu Văn thư./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TUẤN THÀNH