

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MINH HỮU LIÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**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: Cổ phần Minh Hữu Liên

Trụ sở chính: R1-49 KP Hưng Phước 4 – PMH, Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

Điện thoại: 84-8.54122948

Fax: 84-8.54122947

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Tuấn Minh

Địa chỉ: R1-49 KP Hưng Phước 4 – PMH, Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 84-8.54122948

Fax: 84-8.54122947

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: Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 7 năm 2015

- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với 536.767 cổ phiếu từ đợt phát hành CP tăng vốn điều lệ 2015;
- Sửa đổi khoản 1 điều 5 của Điều lệ công ty về mức Vốn điều lệ;
- Thay đổi giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với mức vốn điều lệ mới của Công ty.

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.

Ngày 22 tháng 07 năm 2015

**Người thực hiện công bố thông tin**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Tuấn Minh

Số : 22072015/NQ-MHL

Tp.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/01/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22/07/2015.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội (HNX) đối với **536.767** cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 (trong đó có **383.405** cổ phiếu từ phát hành cổ phiếu trả cổ tức và **153.362** cổ phiếu từ phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu)
- Điều 2:** Sửa đổi khoản 1 điều 5 điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ công ty phù hợp với mức vốn sau phát hành.  
“Vốn điều lệ của Công ty là 45.131.170.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ một trăm ba mươi một triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).  
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.513.117 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”
- Điều 3:** Thay đổi giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với mức vốn điều lệ mới của Công ty.
- Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 5:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN MINH