

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MINH HỮU LIÊN**

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

Số: 23012016/MHL-CBTT

TP. HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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 (cơ quan): 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:

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016, bao gồm:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 22/01/2016 Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
- Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát
- Các tờ trình liên quan.

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.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.

Ngày 23 tháng 01 năm 2016

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)



*Trần Tuấn Minh*



**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

**CTCP MINH HỮU LIÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----

Số : 22012016/BB-ĐHĐCĐ/MHL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NGÀY 22/01/2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
- Căn cứ đề nghị của Hội Đồng quản trị Công ty,

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 22/01/2016, Trụ sở Công ty cổ phần Minh Hữu Liên, R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; chúng tôi, các cổ đông Công ty đã tiến hành cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

**I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên là: **4.513.117** cổ phần.
- Số cổ đông có mặt hợp lệ là: **47 cổ đông**, nắm giữ **3.665.570 cổ phần**, chiếm **81,22% tổng số cổ phần phổ thông**. Gồm các cổ đông theo danh sách đính kèm.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/01/2016 Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên là hợp pháp và hợp lệ.

Đại hội thống nhất 100% bầu Chủ tọa đoàn gồm có:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| - Ông Trần Tuấn Minh      | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty       |
| - Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân | Trưởng Ban Kiểm Soát                      |
| - Ông Lê Tấn Quốc         | Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám Đốc công ty |
| - Ông Nguyễn Quang Hải    | Thành viên HĐQT độc lập                   |

Đại hội thống nhất 100% bầu Thư ký Đại hội gồm có:

- Bà Mai Quỳnh
- Ông Dương Hoài Hải



# Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên 友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bui Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

Đại hội thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Đinh Thị Phương Nga
- Bà Lưu Ngọc Hân
- Bà Trần Thị Diễm Tuyết

## II. Nội dung chương trình Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình đại hội với nội dung chính như sau:

- Thông qua tính hợp lệ của đại hội
- Công bố thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội.
- Giới thiệu thành phần Ban Chủ toạ, Ban Thư Ký, Ban Kiểm Phiếu và chương trình Đại Hội.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015
- Thông qua tờ trình về các vấn đề liên quan.
- Thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông
- Hướng dẫn cách thức ghi Phiếu biểu quyết và tiến hành bỏ phiếu
- Giải lao
- Công bố kết quả kiểm phiếu
- Thông qua biên bản Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

## III. Các vấn đề thảo luận, biểu quyết và kết quả biểu quyết:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2015, báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA kèm theo báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát:

- |                      |   |                |
|----------------------|---|----------------|
| - Doanh thu thuần    | : | 441.25 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 5.05 tỷ đồng   |

### Kết quả biểu quyết như sau :

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.665.570 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội



**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份有限公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2015 cho cổ đông hiện hữu

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2015, trong đó:	5.418.001.428
- Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2014	365.203.133
- Lợi nhuận sau thuế của năm 2015	5.052.798.295
Trích lập các quỹ	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	500.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	547.191.428
Chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu 10%	4.370.810.000

*Chi tiết về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức:*

- Loại chứng khoán phát hành : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu công ty đã phát hành : 4.513.117 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 142.300 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 4.370.817 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa : 437.081 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến : 4.370.810.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 10:1 (cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền). Cứ một cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Điều khoản chuyển nhượng:
  - o Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
  - o Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

(Chi tiết xem ở phương án đính kèm số 22012016-02-TT/HĐQT)



**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份有限公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùì Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

Kết quả biểu quyết như sau :

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.665.570 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**3. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2015**

Trong năm tài chính 2015, công ty đã thực hiện việc chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và ban Kiểm Soát như sau:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	528.000.000	456.000.000
Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	100.000.000	155.053.812
Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm (5% lợi nhuận sau thuế)		
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>628.000.000</b>	<b>611.053.812</b>

Kết quả biểu quyết như sau :

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.665.570 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**4. Thông qua “Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2016”**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	450 tỷ
2	Lợi nhuận sau thuế	7 tỷ



**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

Kết quả biểu quyết như sau :

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.665.570 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**5. Thông qua “Chính sách phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm tài chính 2016”**

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1.	Doanh thu thuần	450 tỷ
2.	Lợi nhuận sau thuế	7 tỷ
3.	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận</b>	
	Chia cổ tức (10% vốn cp lưu hành)	4.37 tỷ
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700 triệu
	Quỹ khác	300 triệu
	Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 (5% LN)	350 triệu
	Lợi nhuận chưa phân phối	1.28 tỷ

Kết quả biểu quyết như sau :

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.665.570 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội



**6. Thông qua “Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2016”**

Chỉ tiêu	Số tiền
<b>Thù lao HĐQT</b>	<b>360.000.000 đồng</b>
• Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
• Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
<b>Thù lao BKS</b>	<b>168.000.000 đồng</b>
• Trưởng BKS	6.000.000 đồng/tháng
• Thành viên BKS	4.000.000 đồng/tháng
<b>Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS</b>	<b>100.000.000 đồng</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>628.000.000 đồng</b>

**Kết quả biểu quyết như sau :**

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.665.570 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**7. Thông qua “Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2016” :**

Nhằm đảm bảo việc tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và các nguyên tắc minh bạch, công khai của các báo cáo tài chính của Công ty, HĐQT đề cử danh sách các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty kiểm toán DTL.
- Công ty kiểm toán Phía Nam AASCS.
- Công ty TNHH kiểm toán Kreston ACA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt
- Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết để lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.



Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.665.570 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**8. Thông qua “Tờ trình không thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty”**

Đại Hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình không thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty công ty cổ phần Minh Hữu Liên

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.665.570 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**9. Thông qua “Tờ trình điều chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính về Quỹ đầu tư phát triển”**

Đại Hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình điều chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính về Quỹ đầu tư phát triển

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.665.570 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội





**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùì Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

**10. Thông qua Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Minh Hữu Liên theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014**

<b>Điều lệ hiện hành</b>	<b>Điều lệ chỉnh sửa</b>
<p><b>Điều 1: Định Nghĩa</b></p> <p><b>Khoản b:</b> "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.</p>	<p><b>Điều 1: Định Nghĩa</b></p> <p><b>Khoản b:</b> "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.</p>
<p><b>Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>	<p><b>Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>
<p><b>Điều 16: Thay đổi các quyền</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại điều 14.2 liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.</p>	<p><b>Điều 16: Thay đổi các quyền</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại điều 14.2 quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.</p>
<p><b>Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>Khoản 3:</b> Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Trường hợp Công ty có website, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.</p>	<p><b>Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>Khoản 3:</b> Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời họp có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu.</p>



**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bui Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

<p><b>Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <b>65%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p><b>Khoản 2:</b> Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất <b>51%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p><b>Khoản 3:</b> Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.</p>	<p><b>Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <b>51%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p><b>Khoản 2:</b> Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ 2 chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất <b>33%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p><b>Khoản 3:</b> Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ 3 trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.</p>
<p><b>Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ <b>65%</b> trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><b>Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ <b>51%</b> trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p>



**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份有限公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

**Khoản 2:**Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ **50%** trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ **75%** trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

**Khoản 2:**Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ **35%** trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ **65%** trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

**Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

**Khoản 2:** Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông;

**Khoản 2:** Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông **chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến**

**Khoản 4:** Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;

**Khoản 4:** Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ; **Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo hình thức Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;**

**Khoản 6:** Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;

**Khoản 6:** Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu; **Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty**



**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

**Điều 56: Ngày hiệu lực**

Bản điều lệ này gồm XXI chương 57 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên nhất trí thông qua ngày 07 tháng 05 năm 2010 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

**Điều 56: Ngày hiệu lực**

Bản điều lệ này gồm XXI chương 57 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên nhất trí thông qua ngày 22 tháng 01 năm 2013 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này, được điều chỉnh nội dung quy định về vốn điều lệ ngày 28 tháng 05 năm 2015. Điều lệ công ty đã được thông qua trước ngày 22 tháng 01 năm 2013 hết hiệu lực và hủy bỏ các văn bản trước đây trái với quy định tại điều lệ này.

**10.1 Khoản b - Điều 1 – Định Nghĩa**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.665.570 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**10.2 Khoản 1 - Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.665.570 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**10.3 Khoản 1 - Điều 16: Thay đổi các quyền**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.665.570 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội



**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份有限公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

**10.4 Khoản 3 - Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.665.570 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**10.5 Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 - Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.665.570 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**10.6 Khoản 1, Khoản 2 - Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.665.570 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**10.7 Khoản 2, Khoản 4, Khoản 6 - Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.665.570 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.





**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份有限公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùì Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

**10.8 Điều 56: Ngày hiệu lực**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.665.570 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**11. Thông qua “Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Giám Đốc công ty cổ phần Minh Hữu Liên trong năm 2016”**

Đại Hội đồng cổ đông đã thông qua vấn đề Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Giám Đốc công ty cổ phần Minh Hữu Liên trong năm 2016

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.665.570 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**12. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết:**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/01/2016 và dự thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 22/01/2016 được lập xong hồi 16 giờ 00 cùng ngày, đã được Thư ký đoàn ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty có mặt cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản họp này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập thành 4 (bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

**THƯ KÝ ĐOÀN**

**MAI QUỲNH**





CTCP MINH HỮU LIÊN

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

Số: 22012016/NQ-ĐHĐCĐ/MHL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 22/01/2016 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên được tổ chức vào lúc 13h30 ngày 22/01/2016, tại Trụ sở Công ty cổ phần Minh Hữu Liên, R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh với 47 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, nắm giữ 3.665.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 81,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Nội dung “*Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2015*”, báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA kèm theo báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát:

- Doanh thu thuần : 441.25 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5.05 tỷ đồng

Thông qua với tỷ lệ 100%



**Điều 2 :** Nội dung “*phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2015 cho cổ đông hiện hữu*”

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2015, trong đó:	5.418.001.428
- Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2014	365.203.133
- Lợi nhuận sau thuế của năm 2015	5.052.798.295
Trích lập các quỹ	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	500.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	547.191.428
Chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu 10%	4.370.810.000

Chi tiết xem ở phương án đính kèm số 22012016-02- TT/HĐQT

Thông qua với tỷ lệ 100%

**Điều 3:** Nội dung “*Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2015*”

Trong năm tài chính 2015, công ty đã thực hiện việc chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát như sau:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	528.000.000	456.000.000
Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	100.000.000	155.053.812
Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm (5% lợi nhuận sau thuế)		
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>628.000.000</b>	<b>611.053.812</b>

Thông qua với tỷ lệ 100%





**Điều 4:** Nội dung “*Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2016*”

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	450 tỷ
2	Lợi nhuận sau thuế	7 tỷ

Thông qua với tỷ lệ 100%

**Điều 5:** Nội dung “*Chính sách phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm tài chính 2016*”

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1.	Doanh thu thuần	450 tỷ
2.	Lợi nhuận sau thuế	7 tỷ
3.	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận</b>	
	Chia cổ tức (10% vốn cổ phiếu lưu hành)	4.37 tỷ
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700 triệu
	Quỹ khác	300 triệu
	Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 (5% LN)	350 triệu
	Lợi nhuận chưa phân phối	1.28 tỷ

Thông qua với tỷ lệ 100%

517  
 ÔNG  
 CỔ PH  
 H HỮ  
 TP. H

**Điều 6:** Nội dung “Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2016”

Chỉ tiêu	Số tiền
<b>Thù lao HĐQT</b>	<b>360.000.000 đồng</b>
• Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
• Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
<b>Thù lao BKS</b>	<b>168.000.000 đồng</b>
• Trưởng BKS	6.000.000 đồng/tháng
• Thành viên BKS	4.000.000 đồng/tháng
<b>Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS</b>	<b>100.000.000 đồng</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>628.000.000 đồng</b>

Thông qua với tỷ lệ 100%

**Điều 7:** Nội dung “Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016”

Thông qua với tỷ lệ 100%

**Điều 8:** Nội dung “Tờ trình không thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty”

Thông qua với tỷ lệ 100%

**Điều 9:** Nội dung “Tờ trình điều chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính về Quỹ đầu tư phát triển”

Thông qua với tỷ lệ 100%

**Điều 10:** Nội dung “Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Minh Hữu Liên theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014”

10.1 Khoản b - Điều 1 – Định Nghĩa

Thông qua với tỷ lệ 100%

10.2 Khoản l - Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

Thông qua với tỷ lệ 100%



**10.3 Khoản 1 - Điều 16: Thay đổi các quyền**

Thông qua với tỷ lệ 100%

**10.4 Khoản 3 - Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông**

Thông qua với tỷ lệ 100%

**10.5 Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 - Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Thông qua với tỷ lệ 100%

**10.6 Khoản 1, Khoản 2 - Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Thông qua với tỷ lệ 100%

**10.7 Khoản 2, Khoản 4, Khoản 6 - Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Thông qua với tỷ lệ 100%

**10.8 Điều 56: Ngày hiệu lực**

Thông qua với tỷ lệ 100%

**Điều 11:** Nội dung “*Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Giám Đốc công ty cổ phần Minh Hữu Liên trong năm 2016*”

Thông qua với tỷ lệ 100%

**Điều 12:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TP. HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2016

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN



TRẦN TUẤN MINH

C.P.H.



TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2015 CỦA HĐQT**  
*“V/v báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2015 & phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2016”*

**Kính thưa : Các Quý cổ đông Công ty CP Minh Hữu Liên.**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên, tôi xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ba vấn đề chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.
- Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.
- Định hướng chiến lược kinh doanh tới năm 2019.

**PHẦN 1**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**  
**THỰC HIỆN THEO NGHỊ QUYẾT NĂM 2015**

**1. Kết quả đạt được:**

Năm 2015, tình hình doanh nghiệp chưa hết khó khăn, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động hoặc giải thể. Cụ thể là lĩnh vực xuất khẩu của khu vực ước giảm 2,6%, chính sách tiền tệ thì chịu áp lực từ xu hướng tăng lãi suất. Trong đó, lãi suất bắt đầu chịu sức ép từ năm 2015 do cầu về tín dụng tăng cao hơn năm 2014: Theo NHNN, tín dụng tăng trưởng khoảng 18% trong năm 2015, cao hơn hẳn mức 14,2% trong năm 2014. Do đó, Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên tuy triển khai sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế Việt Nam dần hồi phục nhưng vẫn chưa hết khó khăn và thách thức.

Một phần nguyên nhân đến từ sự biến động của nền kinh tế quốc tế, đồng nhân dân tệ tiếp tục mất giá thì phiêi thép giá rẻ của Trung Quốc được dự báo tiếp tục ồ ạt sang Việt Nam. Theo Hiệp hội Thép VN (VSA), giá phiêi thép nhập khẩu từ mức 400USD/tấn xuống mức 275 - 285 USD/tấn - giảm đến 45% - mức giảm kỷ lục của nguyên liệu thép từ trước đến nay. Tương tự, giá nguyên liệu thép không gỉ cán nguội trong thị trường nội địa cũng bị ảnh hưởng nặng .Từ 01/10/2014 đến 30/09/2015, giá giảm hơn 20%, cụ thể từ 67.000VNĐ/kg xuống đến mức 55.000VNĐ/kg. Tình hình giá nguyên liệu thép giảm mạnh đã ảnh hưởng đến giá bán sản phẩm nhất là tâm lý mua hàng của khách hàng và người tiêu dùng nội địa, họ chần chừ khi không dự báo được giá bán sản phẩm đã chạm đáy



# Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên

## 友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

hay chưa. Đối với thị trường xuất khẩu, khả năng cạnh tranh với các đối thủ gay gắt hơn nhất là các nhà xuất khẩu Trung quốc .

Bên cạnh đó, diễn biến tỷ giá tăng đột biến trong năm 2015 cũng góp phần ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên. Cụ thể tỷ giá Vietcombank, từ mức 21.260 đồng/1USD ngày 01/10/2014 tăng lên mức 22.510 VND/USD ngày 30/09/2015, biên độ khoảng 5.8% đã gây sức ép đến vấn đề thanh toán các đơn hàng nhập khẩu làm tăng giá thành nguyên liệu và các chi phí tài chính, giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm dẫn đến chi phí tồn kho tăng cao.

Tuy nhiên toàn thể cán bộ công nhân viên Minh Hữu Liên đã cố gắng tăng sản lượng để hoàn thành 98% chỉ tiêu doanh số mà ĐHCĐ đã thông qua. Kết quả đạt được năm 2015 là sự nỗ lực của tập thể để từng bước đặt nền móng cho chặng đường phát triển tiếp theo và xây dựng thương hiệu Minh Hữu Liên vững mạnh.

Công ty CP Minh Hữu Liên đã có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2015	TH 2015 / KH 2015
1.	Doanh thu thuần	450.00 tỷ	441.25 tỷ	98.0%
2.	Lợi nhuận sau thuế 2015	9.00 tỷ	5.05 tỷ	56.1%
3.	Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2014		365 triệu	
4.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2015		5.42 tỷ	
5.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận			
	Chia cổ tức	6.00 tỷ	4.37 tỷ	72.8%
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	500 triệu	500 triệu	100%
	Quỹ đầu tư phát triển	450 triệu	547 triệu	121.5%
	Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015 (5% LN)	450 triệu	0	0%
	Lợi nhuận chưa phân phối	1.60 tỷ		0%

## 2. Những khó khăn còn tồn tại:

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng quản trị đánh giá Công ty CP Minh Hữu Liên vẫn tồn tại những áp lực về tài chính.

Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015, vấn đề cấp bách và tất yếu cho mục tiêu dài hạn và phát triển một cách bền vững của Công ty là :

- Cải thiện dòng tiền lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh .
- Cơ cấu lại nguồn vốn nhằm đảm bảo được tính ổn định trong sản xuất kinh doanh, cải thiện khả năng thanh toán giảm áp lực chi phí tài chính, thông qua việc chủ động lựa chọn các nhà cung cấp uy tín và có khoản chính sách công nợ dài hạn.
- Cân đối lượng tồn kho giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động giá, cũng như đón đầu thị trường nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

## **PHẦN 2**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

#### **I. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016**

Theo báo cáo triển vọng kinh tế 2016 của Ủy Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia ngày 25 tháng 12 năm 2015, tình hình doanh nghiệp mặc dù cải thiện nhưng chưa hết khó khăn nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp trong nước. Với phương châm là phát triển bền vững, năm 2016 công ty tiếp tục chú trọng lĩnh vực sản xuất hàng hoá và mở rộng xuất khẩu nhằm mang lại nguồn ngoại tệ cân đối với nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu giảm rủi ro biến động tỷ giá.

Hội đồng quản trị đề ra một số định hướng cần phải thực hiện trong năm 2016 như sau:

1. Đầu tư bổ sung thêm máy móc thiết bị và phương tiện vận tải mới phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.
2. Lên kế hoạch tài chính hợp lý nhằm đảm bảo nhu cầu dòng tiền cho việc ổn định sản xuất kinh doanh và giảm chi phí tài chính.
3. Theo dõi sát sao tình hình biến động tỷ giá để dự phòng cho các đơn hàng nhập khẩu và giảm sức ép thanh toán.
4. Đối với sản phẩm ứng dụng từ thép: Đẩy mạnh doanh số sản phẩm ứng dụng từ thép có tỷ suất lợi nhuận cao thông qua các khách hàng cụ thể là các công ty vận chuyển hoặc công ty bán lẻ cỡ nhỏ (khoảng 20 cửa hàng). Tập trung phát triển các dòng sản phẩm ứng dụng từ thép với yêu cầu kỹ thuật và phương pháp gia công có độ khó cao để nâng cao giá trị gia tăng cho ngành hàng.



5. Đối với ngành hàng Inox: Duy trì ổn định doanh số các nhà phân phối ở Miền Nam và thúc đẩy doanh số khu vực Miền Trung bằng chính sách giá phù hợp với thị trường, đồng thời mở rộng các thị trường đã phát triển được trong năm qua như Ấn Độ, Thái Lan, Châu Âu và Châu Mỹ

## II. Kế hoạch sản xuất và lợi nhuận năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1.	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>450.00 tỷ</b>
2.	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>7.00 tỷ</b>
3.	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận</b>	
	Chia cổ tức (10% vốn điều lệ)	4.37 tỷ
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700 triệu
	Quỹ khác	300 triệu
	Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015 (5% LN)	350 triệu
	Lợi nhuận chưa phân phối	1.28 tỷ

Mặc dù doanh thu kế hoạch năm 2016 không thay đổi so với kế hoạch năm 2015 nhưng do giá bán phôi thép giảm nên để hoàn thành kế hoạch này thì tổng sản lượng đã phải tăng trưởng 20%.

### PHẦN 3

#### **ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN TỚI NĂM 2019**

Căn cứ vào những nhận định về tình hình kinh tế, Hội đồng quản trị định hướng kế hoạch kinh doanh của Công ty tới năm 2019 đạt 600 tỷ, cụ thể như sau:



**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份有限公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùì Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Tổng doanh thu	500 tỷ	550 tỷ	600 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	7.50 tỷ	8.25 tỷ	9.00 tỷ
Chia cổ tức	10%	10%	10%

**Kết luận:**

Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng vào sự ủng hộ nhiệt thành của các Quý Cổ đông, của các cán bộ quản lý cấp cao đầy nhiệt huyết và sự nỗ lực đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty để cùng đứng vững, vượt qua những khó khăn và đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2015.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**TRẦN TUẤN MINH**



TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

**Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Chương X điều 36 và điều 37 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên sau khi đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh tại TP. HCM kiểm toán và xác nhận.

Ban Kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước quý vị Cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2015 như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Trong năm 2015 Ban Kiểm soát đã tổ chức các phiên họp:

- Nhằm mục đích phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên ở từng lĩnh vực phù hợp với trình độ chuyên môn của mình và tiến hành kiểm tra các hoạt động của Công ty theo đúng quy định.
- Trong năm Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty trong phạm vi, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

#### 2. Tiến hành kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2015 như sau:

1. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2015.
2. Giám sát việc tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
3. Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế nội bộ của Công ty.
4. Thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh từng quý, năm 2015 nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, xem xét các báo cáo của Kiểm toán độc lập cho giai đoạn 6 tháng đầu năm và năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh tại

TP. HCM kiểm toán đồng thời giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị của Kiểm toán độc lập.

5. Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

### **3. Thù lao Ban Kiểm soát năm 2015:**

Về việc chi trả thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2015, Công ty đã thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, cụ thể như sau:

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>KẾ HOẠCH</b>	<b>THỰC HIỆN</b>
<b>Thù lao Ban Kiểm Soát</b>	168.000.000	148.000.000

## **II.KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

### **1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm HĐQT đã tiến hành thực thi nhiệm vụ của mình trên cương vị được giao cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã tổ chức các phiên họp với số lượng thành viên tham gia đầy đủ, các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT. Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều được tiến hành đúng thủ tục và có đại diện Ban Kiểm soát tham dự. Để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra, các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết những vấn đề sau:
  - Triển khai phương án sản xuất kinh doanh năm 2015.
  - Theo sát tình hình và diễn biến chung của thị trường và đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tập trung củng cố thị phần trong nước và xuất khẩu.
  - Chỉ đạo công tác triển khai đầu tư mua sắm một số thiết bị, máy móc nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và đa dạng hóa các dòng sản phẩm ứng dụng từ thép với chức năng và kiểu dáng đặc thù để nâng cao giá trị sản phẩm.
  - Chỉ đạo việc rà soát tất cả các nguồn chi phí, đảm bảo tiết kiệm tối đa chi phí Công ty.

8. Vấn đề công bố thông tin, báo cáo quản trị định kỳ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

**2. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc:**

BGD Công ty đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

9. BGD xây dựng các giải pháp nhằm phát triển Công ty ổn định bền vững.
10. BGD đã chủ động trong việc xử lý giảm thiểu rủi ro trước những diễn biến khó lường về kinh tế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
11. Các quyết định của BGD đều được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền và kịp thời.
12. BGD vẫn tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty thuận lợi, minh bạch và hiệu quả.
13. Tổ chức điều hành các hoạt động của Công ty đạt kết quả như sau:
  - Tình hình sử dụng vốn và các tài sản tại thời điểm 30/09/2015

***DVT: tỷ đồng***

STT	Chỉ tiêu	Số dư cuối năm		Số dư đầu năm	
		Số tiền	Tỷ trọng (%)	Số tiền	Tỷ trọng (%)
<b>1</b>	<b><u>Tổng tài sản</u></b>	<b><u>176</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>146</u></b>	<b><u>100</u></b>
-	Tài sản ngắn hạn	143	81	108	74
-	Tài sản dài hạn	33	19	38	26
<b>2</b>	<b><u>Tổng nguồn vốn</u></b>	<b><u>176</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>146</u></b>	<b><u>100</u></b>
-	Nợ phải trả	124	71	99	68
-	Nguồn vốn chủ sở hữu	51	29	47	32

- Đến thời điểm 30/09/2015 tổng tài sản của Công ty là 176 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho 88 tỷ đồng chiếm 50% trên tổng tài sản (năm 2014 là 35%) và tỷ lệ nợ phải trả gấp 2,4 lần vốn Chủ sở hữu (năm 2014 là 2,1 lần).

- Tình hình tài chính của Công ty đến thời điểm 30/09/2015 là một kết cấu không chủ động về tài chính, hàng tồn kho nhiều và bị lệ thuộc vào các tổ chức tín dụng, các đơn vị có liên quan. Vì vậy Công ty cần có biện pháp để tăng tính chủ động về tài chính, đảm bảo tính ổn định trong sản xuất kinh doanh, giảm áp lực chi phí tài chính.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (niên độ kế toán từ ngày 01/10/2014 đến ngày 30/09/2015)

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2015	TH 2015 / KH 2015
1.	<b>Doanh thu thuần</b>	450.0 tỷ	441.25 tỷ	98.0%
2.	<b>Lợi nhuận sau thuế 2015</b>	9.0 tỷ	5.05 tỷ	56.1%
3.	<b>Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2014</b>		365 triệu	
4.	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2015</b>		5.42 tỷ	
5.	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận</b>			
	Chi trả cổ tức năm 2015	6.0 tỷ	4.37 tỷ	72.8%
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	500 triệu	500 triệu	100%
	Quỹ đầu tư phát triển	450 triệu	547 triệu	121.5%
	Thưởng cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nếu đạt và vượt kế hoạch năm tài chính 2015 (5% lợi nhuận sau thuế)	450 triệu	0	0%
	Lợi nhuận chưa phân phối	1.6 tỷ	0	0%

- Doanh thu năm 2015 đạt 98% và lợi nhuận sau thuế đạt 56.1% so với kế hoạch đã đề ra.
- Nguyên nhân chủ yếu là do năm 2015 các doanh nghiệp ngành thép vẫn gặp phải nhiều khó khăn do sức tiêu thụ chậm, giá phôi thép nhập khẩu giảm và diễn biến tỷ giá tăng đột biến. Những vấn đề trên đã ảnh hưởng bất lợi cho ngành thép nói chung và các sản phẩm ứng dụng từ thép của Minh Hữu Liên nói riêng. Chính vì vậy doanh thu và các chỉ tiêu khác của Công ty không đạt theo Nghị quyết đã được thông qua, nhưng xét trong tình hình kinh tế hiện tại, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt như trên đã là cố gắng rất lớn của tập thể Ban Giám Đốc và cán bộ công nhân viên.

### 3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015

Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính trên các phương diện về tính tuân thủ, tính trung thực và hợp lý của số liệu phản ánh trong Báo cáo tài chính Công ty năm 2015. Dựa trên cơ sở Báo cáo tài chính do Công ty lập cùng với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh tại TP. HCM, Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh tại TP. HCM.
- Ý kiến của Kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính của Công ty như sau: “*Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30 tháng 09 năm 2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/10/2014 đến ngày 30/09/2015, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính*”.

### 4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Trong năm qua được sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và BGD cũng như các phòng ban Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin tài liệu và các nghị quyết cũng như các báo cáo một cách kịp thời.

## III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Từ các nhận định về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty, Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2015 đã trình trước Đại hội.

Để Công ty ngày càng phát triển ổn định, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động, Ban Kiểm soát có một số đề nghị Công ty cần quan tâm:

14. HĐQT và BGD cần đưa công tác dự báo thực hiện lên hàng đầu, đẩy mạnh công tác bán hàng để tăng vòng quay vốn lưu động nhằm giảm chi phí lãi vay và hạn chế hàng tồn kho, góp phần đem lại hiệu quả nhất định cho Công ty.
15. Chủ động tích cực huy động mọi nguồn lực đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất và đầu tư của Công ty.
16. Kiểm soát quá trình mua sắm nguyên vật liệu, vật tư, đặc biệt là kiểm soát giá mua những vật tư lẻ, vật tư đặc thù.
17. Kiểm soát các khoản công nợ phải thu trong thời điểm kinh tế khó khăn, hạn chế thấp nhất các khoản nợ xấu.

18. Tập trung quản lý hiệu quả chi phí bằng cách tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, chi phí phân phối và chi phí hoạt động.
19. Tiếp tục vận hành các chính sách, quy định, quy trình hoạt động của các bộ phận một cách hợp lý và hiệu quả. Và quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

#### **IV. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT**

20. Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và pháp luật Nhà nước.
21. Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
22. Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và BGD về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.
23. Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
24. Kiểm tra việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, các chỉ thị, Nghị quyết của HĐQT Công ty ban hành.
25. Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh từng quý năm 2016.
26. Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất nếu cần thiết.
27. Tham gia với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý trong Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN**



CTCP MINH HỮU LIÊN

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

Số: 22012016-01-TT/HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2016

## TỜ TRÌNH

### V/v thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2015 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2016

Căn cứ trên thực trạng sản xuất của Công ty trong năm tài chính 2015 và kế hoạch năm tài chính 2016, Hội đồng Quản Trị xin đề xuất và đệ trình lên Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 xem xét để thông qua các vấn đề về tổ chức, quản lý, định hướng, kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2016 (01/10/2015 – 30/09/2016) như sau:

1. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015
2. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu
3. Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2015
4. Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2016
5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2016
6. Thông qua Thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2016
7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2016

***Vấn đề 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, báo cáo hội đồng quản trị, báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán UHY ACA kèm theo báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát:***

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên như sau:

Doanh thu thuần	:	441.25 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	5.05 tỷ đồng



**Vấn đề 2: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu**

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2015, trong đó:	<b>5.418.001.428</b>
- Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2014	365.203.133
- Lợi nhuận sau thuế của năm 2015	5.052.798.295
Trích lập các quỹ	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	500.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	547.191.428
Chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu 10% (Phương án chi tiết xem ở tờ trình số 21012016-02-TT/HĐQT)	4.370.810.000

**Vấn đề 3: Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2015**

Trong năm tài chính 2015, công ty đã thực hiện việc chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát như sau:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	528.000.000	456.000.000
Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	100.000.000	155.053.812
Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm (5% lợi nhuận sau thuế)		
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>628.000.000</b>	<b>611.053.812</b>

**Vấn đề 4: Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2016**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	<b>450 tỷ</b>
3	Lợi nhuận sau thuế	<b>7 tỷ</b>



**Vấn đề 5: Chính sách phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm tài chính 2016**

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1.	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>450.00 tỷ</b>
2.	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>7.00 tỷ</b>
3.	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận</b>	
	Chia cổ tức (10% vốn cp lưu hành)	4.37 tỷ
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700 triệu
	Quỹ khác	300 triệu
	Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 (5% LN)	350 triệu
	Lợi nhuận chưa phân phối	1.28 tỷ

**Vấn đề 6 : Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2016**

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua thù lao và chi phí hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát trong năm tài chính 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền
<b>Thù lao HĐQT</b>	<b>360.000.000 đồng</b>
• Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
• Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
<b>Thù lao BKS</b>	<b>168.000.000 đồng</b>
• Trưởng BKS	6.000.000 đồng/tháng
• Thành viên BKS	4.000.000 đồng/tháng
<b>Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS</b>	<b>100.000.000 đồng</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>628.000.000 đồng</b>



**Vấn đề 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016**

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 nhằm đảm bảo việc tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và các nguyên tắc minh bạch, công khai của các báo cáo tài chính Công ty.

Danh sách các Công ty đề nghị:

- Công ty kiểm toán DTL.
- Công ty kiểm toán Phía Nam AASCS.
- Công ty TNHH kiểm toán Kreston ACA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt
- Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết để lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét vấn đề nêu trên và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông
- Lưu KTTC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
**(Đã ký)**

**TRẦN TUẤN MINH**



CTCP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22012016-02-TT/HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2016

## TỜ TRÌNH

(V/v phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 CTCP Minh Hữu Liên**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ được ký ban hành vào ngày 26/06/2015 và chính thức có hiệu lực từ 01/09/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên;
- Và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với nội dung như sau:

**Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% như sau:**

- Mục đích phát hành** : Cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức năm 2015.
- Tỷ lệ chi trả** : 10%
- Hình thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức được thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tính đến ngày 30/09/2015 theo Báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/09/2015.
- Phương thức phát hành** : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo Phương thức thực hiện quyền.

5. **Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015.
6. **Thời gian thực hiện** : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức sao cho có lợi nhất cho cổ đông.

7. **Chi tiết về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức:**

- Loại chứng khoán phát hành : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu công ty đã phát hành : 4.513.117 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 142.300 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 4.370.817 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa : 437.081 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến: 4.370.810.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: **10:1** (cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền). Cứ một cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Điều khoản chuyển nhượng:
  - o Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
  - o Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Cổ tức bằng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 155 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là  $155 \times 0.10 = 15,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 15 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.*



8. **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán:** Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo Phương án đã nêu sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.
9. **Sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi nhận vốn mới của Công ty:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về Vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để trả cổ tức.
10. **Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (quy định về Vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để trả cổ tức.
11. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
  - a. Lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có) và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho Công ty và cổ đông;
  - b. Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
  - c. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK;
  - d. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành;
  - e. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Kính trình ĐHCĐ thông qua!

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**(Đã ký)**

**TRẦN TUẤN MINH**



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên

友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bui Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

CTCP MINH HỮU LIÊN

Số: 22012016-3-TT/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016

## TỜ TRÌNH

*(V/v không thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu để  
tăng vốn điều lệ của công ty)*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

**CTCP Minh Hữu Liên**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 7 năm 2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 6 năm 2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 7 năm 2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26 tháng 10 năm 2015 Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Minh Hữu Liên;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/01/2015 của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên;

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/01/2015 của Công ty, về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty từ 39.763.500.000 đồng lên 139.448.800.000 đồng. Trong thời gian vừa qua, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty đã thực hiện khảo sát cơ hội đầu tư và triển vọng phát triển ngành Logistics. Tuy nhiên, qua quá trình khảo sát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty nhận thấy kế hoạch

mở rộng đầu tư vào ngành logistics trong thời gian tới chưa khả thi, thể hiện ở một số điểm như sau:

- Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, hoạt động logistics yêu cầu vốn lớn và cơ sở vật chất hiện đại mới đủ khả năng cạnh tranh với các Doanh nghiệp logistics có vốn FDI. Với tiêu chí như trên, Hội đồng quản trị đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác đảm bảo tiêu chí vốn lớn, cơ sở vật chất hiện đại và có kinh nghiệm trong ngành logistics để hợp tác đầu tư. Mặt khác, các doanh nghiệp logistics nước ta mạnh về số lượng nhưng yếu về thị phần, năng lực cạnh tranh của ngành logistics Việt Nam vẫn còn thấp so với các nước nên việc đầu tư vào ngành logistics ở thời điểm hiện tại đối với Công ty cổ phần Minh Hữu Liên còn tiềm ẩn nhiều rào cản và chưa đem lại hiệu quả đầu tư cao đối với một doanh nghiệp sản xuất

- Tình hình biến động về nền kinh tế nói chung và ngành tài chính nói riêng của năm 2015 đã ảnh hưởng phần nào tới thị trường chứng khoán nên Hội đồng quản trị đánh giá việc mời gọi cổ đông tham gia góp vốn mua cổ phần trong thời điểm này là không khả thi.

Theo báo cáo triển vọng kinh tế 2016 của Ủy Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia (UBGSTCQG) ngày 25 tháng 12 năm 2015, Tình hình doanh nghiệp mặc dù cải thiện nhưng chưa hết khó khăn nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp trong nước.

*Về lạm phát: UBGSTCQG dự báo năm 2016 lạm phát cơ bản sẽ không cao hơn nhiều năm 2015, ở khoảng 3% và lạm phát sẽ thấp hơn lạm phát cơ bản, ở khoảng 2-3%. So với mục tiêu lạm phát dưới 5% do Quốc hội đề ra, năm 2016 có nhiều dư địa cho việc chủ động điều chỉnh giá hàng hóa và dịch vụ cơ bản cũng như tỷ giá.*

*Về lãi suất: Năm 2016 lãi suất chịu sức ép từ nhiều yếu tố: (i) Lạm phát tăng làm tăng kì vọng của dân chúng, qua đó gây áp lực làm tăng lãi suất huy động; (ii) Cầu tín dụng của khu vực tư nhân tiếp tục tăng trong khi nhu cầu phát hành TPCP không giảm; (iii) Xu hướng tăng lãi suất USD trên thị trường thế giới làm thu hẹp khoảng cách giữa lãi suất nội tệ và ngoại tệ. Xu hướng này hạn chế khả năng giảm lãi suất của NHNN để đảm bảo mục tiêu ổn định tỷ giá; (iv) Nhu cầu trích lập dự phòng rủi ro cũng hạn chế khả năng giảm lãi suất cho vay của các ngân hàng.*



**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**

**友聯明堂傢俬股份有限公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

Tổng hợp các yếu tố trên, UBGSTCQG dự báo năm 2016 tăng trưởng tiếp tục cải thiện nhưng mức độ cải thiện sẽ thấp hơn năm 2015, đạt khoảng 6,7-6,8%. Do đó, Hội đồng quản trị nhận thấy thời điểm triển khai chưa phù hợp hoàn cảnh thực tế; tuy tăng vốn để tăng năng lực tài chính là cần thiết đối với tình hình phát triển của Công ty trong bối cảnh hiện nay, nhưng để triển khai được kế hoạch này trước diễn biến thị trường còn khó khăn là không khả thi nên kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty tại một thời điểm phù hợp hơn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

***Nơi nhận:***

- *Cổ đông*
- *Lưu HĐQT.*

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**TRẦN TUẤN MINH**





**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份有限公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

**CTCP MINH HỮU LIÊN**  
*Số: 22012016-04-TT/HĐQT*

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

*Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016*

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: điều chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính về Quỹ đầu tư phát triển)*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 CTCP Minh Hữu Liên**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 01 năm 2013, được điều chỉnh nội dung quy định về vốn điều lệ ngày 28 tháng 05 năm 2015.

Căn cứ Điều 19 “Sử dụng các quỹ” tại Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán UHY ACA;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Điều chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính về quỹ đầu tư phát triển. Cụ thể số dư tại thời điểm 30/09/2015 của các quỹ:

- Quỹ dự phòng tài chính : 698.489.450 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 110.877.737 đồng

Quỹ đầu tư phát triển sau điều chỉnh có giá trị là: 809.367.187 đồng

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông
- Lưu KTTC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**TRẦN TUẤN MINH**



**CTCP MINH HỮU LIÊN**  
Số: 22012016-05-TT/HĐQT

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2016

## TỜ TRÌNH

**Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Minh Hữu Liên theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014**

<b>Điều lệ hiện hành</b>	<b>Điều lệ chỉnh sửa</b>
<p><b>Điều 1: Định Nghĩa</b></p> <p><b>Khoản b:</b> "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.</p>	<p><b>Điều 1: Định Nghĩa</b></p> <p><b>Khoản b:</b> "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.</p>
<p><b>Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>	<p><b>Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>
<p><b>Điều 16: Thay đổi các quyền</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại Điều 14.2 liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.</p>	<p><b>Điều 16: Thay đổi các quyền</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại Điều 14.2 liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.</p>

<p><b>Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>Khoản 3:</b> Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước <b>ít nhất mười lăm ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông</b>, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Trường hợp Công ty có website, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.</p>	<p><b>Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>Khoản 3:</b> Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước <b>ít nhất mười ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông</b>, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời họp có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu.</p>
<p><b>Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <b>65%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p><b>Khoản 2:</b> Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất <b>51%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p><b>Khoản 3:</b> Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.</p>	<p><b>Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <b>51%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p><b>Khoản 2:</b> Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ 2 chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất <b>33%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p><b>Khoản 3:</b> Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ 3 trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.</p>

<p><b>Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ <b>65%</b> trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><b>Khoản 2:</b> Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ <b>50%</b> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ <b>75%</b> trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><b>Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ <b>51%</b> trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><b>Khoản 2:</b> Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ <b>35%</b> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ <b>65%</b> trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p>
<p><b>Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>Khoản 2:</b> Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông;</p> <p><b>Khoản 4:</b> Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;</p>	<p><b>Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>Khoản 2:</b> Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông <b>chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến</b></p> <p><b>Khoản 4:</b> Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ; <b>Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo hình thức Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được</b></p>



<p><b>Khoản 6:</b> Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;</p>	<p><b>giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết</b></p> <p><b>Khoản 6:</b> Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;<b>Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty</b></p>
<p><b>Điều 56: Ngày hiệu lực</b></p> <p>Bản điều lệ này gồm XXI chương 57 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên nhất trí thông qua ngày 07 tháng 05 năm 2010 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p><b>Điều 56: Ngày hiệu lực</b></p> <p>Bản điều lệ này gồm XXI chương 57 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên nhất trí thông qua ngày 22 tháng 01 năm 2013 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này, được điều chỉnh nội dung quy định về vốn điều lệ ngày 28 tháng 05 năm 2015.Điều lệ công ty đã được thông qua trước ngày 22 tháng 01 năm 2013 hết hiệu lực và hủy bỏ các văn bản trước đây trái với quy định tại điều lệ này.</p>

**Noinhận:**

- Cổ đông
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**TRẦN TUẤN MINH**



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên  
友聯明堂傢俬股份公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

CTCP MINH HỮU LIÊN  
Số: 22012016-06-TT/HĐQT

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm  
Giám Đốc Công ty cổ phần Minh Hữu Liên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

**Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên**

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 11 của Quy chế quản trị công ty quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty trừ khi việc kiêm nhiệm này được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc trong năm 2016.

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Doanh nghiệp trong thời gian qua và nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản trị, Hội đồng quản trị kính trình cổ đông thông qua vấn đề kiêm nhiệm chức Giám đốc của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong năm 2016.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét vấn đề nêu trên.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**TRẦN TUẤN MINH**