

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN**

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

Số: 22052017/MHL-CBTT

TP. HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị:

- Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016
- Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu
- Thủ tục tiến hành chi trả cổ tức năm 2016

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 22 tháng 05 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN TUẤN MINH

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 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 năm 2017 ngày 24/03/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016

Điều 2: Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu trong năm 2017, ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành.

Điều 3: Thủ tục tiến hành chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu được tiến hành theo quy định.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5: Hội đồng quản trị, các bộ phận và 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