

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MINH HỮU LIÊN**  
Số: 18122017/CBTT-MHL

**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  
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN HÀ NỘI**

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

Công ty: 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: 84-8.5412 2948

Fax: 84-8.5412 2947

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): 84-8.5412 2948

Fax: 84-8.5412 2947

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 2018 bao gồm:

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/12/2017 công ty cổ phần Minh Hữu Liên
- Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban giám đốc, 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.

Ngày 18 tháng 12 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
TRAN 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**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2017*

**THƯ MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: Cổ đông**

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với thời gian và địa điểm như sau:

- **Thời gian:** 13 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 29/12/2017
- **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị & Nhà hàng MAIA, Lô MD2 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
- **Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên website Công ty: [www.minghuulien.com.vn](http://www.minghuulien.com.vn) từ ngày 18/12/2018.
- **Đăng ký tham dự:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu biểu đính kèm về Công ty theo địa chỉ: **R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM** hoặc fax về Công ty theo số **028.5412.2947** trước **16h00** ngày **26/12/2017**.
- **Quý cổ đông tham dự Đại hội** vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo *Thư mời họp (đã ký xác nhận tham dự)*, *CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính)*. Trường hợp được ủy quyền, vui lòng mang theo *Giấy ủy quyền (bản chính)*, *Thư mời họp (đã ký xác nhận tham dự)*, *Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính)*.  
Quý cổ đông muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Bà Huỳnh Mỹ Mỹ, Số điện thoại: 028.5412.2948 (Ext: 102) hoặc 0988.186.600.  
Trân trọng kính mời.

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

(đã ký)

**TRẦN TUẤN MINH**

**XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Cổ đông: .....

Hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền: .....

Điện thoại: .....

Tôi xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên tổ chức vào ngày 29/12/2017 tại Trung tâm Hội nghị & Nhà hàng MAIA, Lô MD2 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM.

*Ngày 29 tháng 12 năm 2017*  
**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
13h00 : 13h30	Đón tiếp Đại biểu, quý cổ đông
13h30 : 13h35	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
13h35 : 13h40	Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
13h40 : 13h45	Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
13h45 : 13h50	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình Đại hội
13h50 : 14h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và kế hoạch năm 2018
14h00 : 14h10	Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018
14h10 : 14h30	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018
14h30 : 14h40	Báo cáo của HĐQT về tiến độ dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng
14h40 : 14h50	Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018
14h50 : 15h00	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ
15h00 : 15h05	Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty
15h05 : 15h25	Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty
15h25 : 15h45	Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị công ty
15h45 : 16h15	Thảo luận và biểu quyết
16h15 : 16h40	Nghỉ giải lao và tiệc trà
16h40 : 17h10	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
	Tuyên bố bế mạc Đại hội



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2017*

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Minh Hữu Liên được tiến hành đúng quy định, trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/12/2017 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Minh Hữu Liên được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Đoàn Chủ tịch điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
5. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số đăng ký, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

**5.1. Phiếu biểu quyết:**

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

## 5.2. Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ✓) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.
  - Thẻ biểu quyết không hợp lệ là Thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được Đoàn Chủ tịch yêu cầu; Thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
  - Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
  - Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.
  - Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó đồng ý đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
  - Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Đoàn Chủ tịch hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/ đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.
6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
7. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.



8. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:
  - 8.1. *Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:*
    - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
    - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
    - Tổ chức lại, giải thể công ty;
    - Sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ.
  - 8.2. *Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 8.1 nêu trên.*
9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Đoàn Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.
10. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thẻ lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**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: Số: 29122017-BC/HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2017*

## **BÁO CÁO** **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

Như chúng ta đã biết, tình hình kinh tế - xã hội nước ta 9 tháng đầu năm 2017 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có dấu hiệu khởi sắc với sự phục hồi và tăng trưởng ổn định của các nền kinh tế lớn như: Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh Châu Âu. Hoạt động thương mại toàn cầu tiếp tục xu hướng cải thiện rõ rệt là yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước. Tuy nhiên, việc gia tăng bảo hộ mậu dịch cùng với những điều chỉnh chính sách của Mỹ và một số nước lớn đã tác động đáng kể tới hoạt động xuất khẩu của Việt Nam và một số nước trong khu vực.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều cơ hội và thách thức, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên đã không ngừng nỗ lực trong mọi mặt hoạt động trong năm qua.

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 như sau:

Hội đồng quản trị công ty trong năm 2017 gồm 5 thành viên như sau:

1. Ông Trần Tuấn Minh - Chủ tịch
2. Ông Trần Xảo Cơ - Phó chủ tịch
3. Ông Lê Tấn Quốc - Thành viên
4. Ông Khuru Kim Hòa - Thành viên
5. Ông Nguyễn Quang Hải - Thành viên

Các thành viên HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

#### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017**

- Đối mặt với những khó khăn và thách thức của năm 2017, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành đưa ra các giải pháp nhằm vượt qua những khó khăn, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo định hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc được hoàn thành nhiệm vụ.



- HĐQT đã chỉ đạo việc tập trung sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm, song song với việc tiết kiệm chi phí, thực hiện kiểm tra giám sát công tác đầu tư xây dựng chi nhánh nhà xưởng Công ty Minh Hữu Liên.
  - Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 phiên họp nhằm kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện của Ban điều hành, đồng thời trao đổi, bàn bạc, thông qua các chủ trương, phương hướng và nhiệm vụ để giao cho Ban điều hành thực hiện ở các quý tiếp theo.
- 2. Kết quả thực hiện các mục tiêu chương trình theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.**

- Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2016 cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 49.501.710.000 đồng lên 54.309.230.000 đồng.
- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tuy nhiên trong năm 2017 HĐQT vẫn chưa triển khai được phương án phát hành đã thông qua do Công ty chưa tìm kiếm được nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí lựa chọn của Công ty.
- Về phương án đầu tư chi nhánh nhà xưởng, Hội đồng quản trị đã thông qua địa điểm thuê đất tại khu Công Nghiệp Phú An Thạnh, Long An do điều kiện địa thế thuận lợi và các chính sách thuế ưu đãi. Thỏa thuận cho thuê quyền sử dụng đất đã được ký kết vào tháng 07/2017. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế và giám sát thi công Nagecco. Trong giai đoạn này, dự án đã hoàn thiện thêm được khâu thiết kế cơ sở và đang xin giấy phép xây dựng. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 06/2018.

**3. Tình hình chi trả thù lao của các thành viên HĐQT trong năm 2017**

Tổng số tiền thù lao chi trả cho các Thành viên hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2017 là 360.000.000 đồng, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 120.000.000 đồng (10.000.000 đồng/tháng)
- Thành viên HĐQT : 240.000.000 đồng (5.000.000 đồng/người/tháng)

**4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017**

Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, đơn vị được Công ty Minh Hữu Liên chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

**5. Hỗ trợ công tác quản trị điều hành**

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2017 vừa qua Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:



- Công tác phát triển kinh doanh:
  - Duy trì vận hành tốt các hoạt động cốt lõi của công ty nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh thu kế hoạch với kết quả đạt được là 103.87% chỉ tiêu doanh thu.
  - Không ngừng củng cố và duy trì thị phần, nắm bắt kịp thời những chuyển dịch trong xu hướng thị trường đi đôi với việc đa dạng hóa sản phẩm nhằm tiếp cận và thu hút các khách hàng mới.
- Công tác sự kiện của cổ đông: Tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quyết sách nhiều nội dung quan trọng.

## II. ĐÁNH PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Năm 2018, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh hiệu quả, cụ thể:

### 1. Mục tiêu tổng quát:

- Trong năm 2018, yếu tố cơ hội và rủi ro cùng song hành do sự mất cân bằng cung cầu từ Trung Quốc và sự mở rộng sản xuất trong khu vực, do đó năm 2018 là một năm phải chú trọng vào quản lý rủi ro. Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2018 là duy trì mọi mặt hoạt động kinh doanh và mở rộng xuất khẩu nhằm mang lại nguồn ngoại tệ cân đối với nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu giảm rủi ro biên động tỷ giá.
- Phương châm kinh doanh cho năm 2018 là đẩy mạnh tỷ trọng đóng góp của xuất khẩu lên 70% trong cơ cấu doanh khi thị trường xuất khẩu còn rất nhiều tiềm năng.

### 2. Định hướng về hoạt động kinh doanh:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám Đốc, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch của năm tài chính 2018, cụ thể:
  - Đối với sản phẩm cơ khí: Tập trung đẩy mạnh các sản phẩm cơ khí chính xác có độ phức tạp cao như xe làm vườn hoặc các sản phẩm lắp ráp khác để gia tăng doanh thu khách hàng hiện tại và thu hút thêm các khách mới thông qua kênh hội chợ và các công ty cung cấp dịch vụ cung ứng.
  - Đối với ngành hàng Inox: Duy trì ổn định doanh số trong nước và thúc đẩy đưa sản phẩm mới ra thị trường thông qua kênh phân phối hiện có, đồng thời tiếp cận các thị trường xuất khẩu mới sang Châu Âu, Châu Mỹ, mở rộng kinh doanh thương mại một số mặt hàng mới như ống đúc, ống vi sinh.



- Hoàn thành việc thành lập chi nhánh nhà xưởng đạt chuẩn quốc tế như BSCI, SMETA hay WRAP để làm bàn đạp tiếp cận với các khách hàng bán lẻ lớn có yêu cầu khắc khe hơn ở các tiêu chuẩn về mặt xã hội, an toàn và sức khỏe nơi làm việc và hệ thống quản lý,...như Lowes và Home Depot.
- Tìm kiếm các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ Công ty trong hoạt động kinh doanh (dưới 100 nhà đầu tư) nhằm mục đích huy động vốn cho việc đầu tư xây dựng nhà xưởng và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.
- Kế hoạch sản xuất và lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1.	Doanh thu thuần	450 tỷ
2.	Lợi nhuận sau thuế	7 tỷ

***Kính thưa quý vị cổ đông và các quý vị đại biểu:***

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt cho HĐQT Công ty tôi xin trân trọng cảm ơn đến các quý vị cổ đông và các quý vị đại biểu, khách hàng đã ủng hộ Công ty trong những năm qua. Xin chúc các quý vị cổ đông và quý vị đại biểu sức khỏe, mã đáo thành công và hạnh phúc.

Trân trọng.

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

**(Đã ký)**

**TRẦN TUẤN MINH**



**CTCP MINH HỮU LIÊN**  
-----  
Số: 29122017-BC/BGD

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2017*

## **BÁO CÁO**

### **TỔNG KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, tôi xin báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 như sau:

#### **A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

##### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Kinh tế - xã hội nước ta 9 tháng đầu năm 2017 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có dấu hiệu khởi sắc với sự phục hồi và tăng trưởng ổn định của các nền kinh tế lớn như: Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh Châu Âu. Hoạt động thương mại toàn cầu tiếp tục xu hướng cải thiện rõ rệt là yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước. Tuy nhiên, việc gia tăng bảo hộ mậu dịch cùng với những điều chỉnh chính sách của Mỹ và một số nước lớn đã tác động đáng kể tới hoạt động xuất khẩu của Việt Nam và một số nước trong khu vực. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GDP 9 tháng đầu năm ước tính tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý 1 tăng 5,15%, quý 2 tăng 6,28% và ước tính quý 3 tăng 7,46%.

Trong 6 tháng đầu năm, do lo ngại về sự dư thừa lượng thép tồn kho và lượng cung của Trung Quốc, giá cả giảm xuống đột ngột, làm cho thị trường thêm nhiều trở ngại, đặc biệt làm cho thị trường châu Á giảm và lợi nhuận cũng giảm xuống. Trong 6 tháng cuối năm, do giá Nikel (một thành phần chính của thép không gỉ) và các nguyên liệu khác tăng đột biến, bắt đầu từ Trung Quốc. Ở các nước khác nhu cầu có khuynh hướng tăng nhưng tốc độ hồi phục của thị trường Việt Nam vẫn còn tương đối chậm.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau

- Đối với ngành hàng sản xuất sản phẩm cơ khí, Công ty tiếp tục tập trung tăng trưởng doanh thu các khách hàng hiện tại bằng các chương trình trợ giá với các đơn hàng có số lượng lớn, cụ thể các sản phẩm xe đẩy chủ lực tăng trưởng 18% so với năm 2016 trong khi tăng trưởng ngành bình quân là 5%. Trong năm, Công ty cũng được khách hàng Harbor Freight Tools trao giải thưởng Nhà cung cấp có chuỗi cung ứng tốt nhất trong Hội nghị các nhà cung cấp năm 2017. Riêng hoạt động tiếp thị sản phẩm, Công ty đã tham gia Hội chợ công cụ, dụng cụ tại Las Vegas, Nevada tại Mỹ để tăng sự nhận biết của khách hàng về sản phẩm của Công ty cũng như tạo cơ hội để tiếp xúc thêm với các khách hàng mới.

- Riêng đối với ngành thép không gỉ, mặc dù Bộ Công thương đã áp dụng thuế chống bán phá giá với thép không gỉ cán nguội từ Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia và Malaysia nhưng thép không gỉ từ 4 nước này vẫn ồ ạt nhập vào Việt Nam bằng cách này hay cách khác cạnh tranh không công bằng với các nhà sản xuất trong nước. Thị trường ống thép không gỉ trong những năm qua cũng chứng kiến nhiều bất cập trong chính sách thuế nhập khẩu như thuế chống bán phá giá đối với nguyên liệu nhập từ Trung Quốc là 25,35% trong khi thuế nhập khẩu ống thép không gỉ từ Trung Quốc là 0%. Điều này gây bất lợi cho các nhà sản xuất trong nước.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều cơ hội và thách thức, Ban Giám Đốc Công ty đã nhạy bén trong dự báo về giá cả, thị trường, đặc biệt là có những quyết sách để thay thế thị trường xuất khẩu bằng cách đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, duy trì tốt được sản lượng, hiệu quả kinh doanh để hoàn thành 100% chỉ tiêu doanh số mà ĐHCĐ đã thông qua.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Thực hiện 2017/KH 2017
1	Doanh thu thuần	450.00 tỷ	467.40 tỷ	103.87%
2	Lợi nhuận sau thuế	9.00 tỷ	6.29 tỷ	69.89%

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 công ty chỉ thực hiện được 69.89% kế hoạch, nguyên nhân do:

- Giá nguyên vật liệu biến động bất thường ảnh hưởng đến giá vốn tăng cao trong khi các hợp đồng trong năm đã được ký kết.
- Mạng xuất khẩu gia tăng nhiều đối thủ cạnh tranh nên một số thị trường đã phát triển bị mất lợi thế cạnh tranh. Do đó, Công ty phải chuyển hướng mở rộng các thị trường mới và những khó khăn ban đầu đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận năm 2017.

## **2. Nhận xét, đánh giá**

Tuy Công ty chưa đạt được kết quả lợi nhuận như kế hoạch nhưng nhìn chung Công ty đã kiểm soát tốt chi phí, linh động chuyển đổi cơ cấu, phát triển sản phẩm mới theo xu hướng thị trường để đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh thu theo kế hoạch đề ra.

## **B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

### **1. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

Theo tình hình thực tế tháng 11/2017, giá các loại nguyên liệu đầu vào sản xuất thép đang giảm nhẹ. Các doanh nghiệp sản xuất sắt thép buộc phải giảm tồn kho và chỉ sản xuất số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường để giảm rủi ro. Triển vọng của thị trường thép không gì toàn cầu trong năm 2018 được dự báo sẽ tăng đáng kể bởi nhu cầu Nikel toàn cầu sẽ vượt quá cung do nhu cầu của ngành công nghiệp thép không gỉ tăng. Nhu cầu thép không gỉ cho vật liệu xây dựng cũng được dự báo sẽ tăng liên tục. Tuy nhiên, với việc đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp nước ngoài tăng lên, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ trong nước đang giảm xuống. Mặc dù hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ thu hẹp lại nhưng nhu cầu thép không gỉ được dự báo vẫn tăng theo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhu cầu trong nước tăng lên nhưng yếu tố cơ hội và rủi ro cùng song hành do sự mất cân bằng cung cầu từ Trung Quốc và sự mở rộng sản xuất trong khu vực, do đó năm 2018 là một năm phải chú trọng vào quản lý rủi ro. Với phương châm là phát triển bền vững, trong năm tài chính 2018 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.

Công ty đẩy mạnh tỷ trọng đóng góp của xuất khẩu lên 70% trong cơ cấu doanh thu do biên lợi nhuận của xuất khẩu tốt hơn nội địa và sản lượng của thị trường xuất khẩu còn rất nhiều tiềm năng để khai thác.



## 2. Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch sản xuất năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	<i>Doanh thu thuần</i>	450 tỷ
2	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	7 tỷ

Dự kiến lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2018 không tăng nhiều so với kết quả lợi nhuận năm 2017 do dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng đang trong quá trình thực hiện để phục vụ công tác di dời vào tháng 06/2018 làm tăng áp lực tăng áp lực tài chính cho Công ty khi chi phí lãi vay dự kiến tăng.

Thêm vào đó, mục tiêu đẩy mạnh cơ cấu doanh thu xuất khẩu ở các thị trường mới buộc doanh nghiệp phải giảm biên lợi nhuận xuống để chiếm thị phần.

## 3. Các biện pháp để thực hiện kế hoạch đề ra

- Tự động hóa dây chuyền sản xuất để giảm chi phí và ổn định chất lượng.
- Đối với sản phẩm cơ khí: Tập trung đẩy mạnh các sản phẩm cơ khí chính xác có độ phức tạp cao như xe làm vườn hoặc các sản phẩm lắp ráp khác để gia tăng doanh thu khách hàng hiện tại và thu hút thêm các khách mới thông qua kênh hội chợ và các công ty cung cấp dịch vụ cung ứng.
- Đối với ngành hàng Inox: Duy trì ổn định doanh số trong nước và thúc đẩy đưa sản phẩm mới ra thị trường thông qua kênh phân phối hiện có, đồng thời tiếp cận các thị trường xuất khẩu mới sang Châu Âu, Châu Mỹ, mở rộng kinh doanh thương mại một số mặt hàng mới như ống đúc, ống vi sinh.
- 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.
- 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.



**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

---

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên.

Kính báo cáo Quý cổ đông.

**GIÁM ĐỐC**

*(Đã ký)*

**TRẦN TUẤN MINH**



CTCP MINH HỮU LIÊN

Số: 29122017-BC/BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2017

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 2017 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên sau khi đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán và xác nhận.

Thực hiện nhiệm vụ quản trị rủi ro, kiểm tra giám sát việc tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác hoạt động trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với các nội dung sau:

### I. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017

#### 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017

##### a. Nhân sự của Ban kiểm soát

- Năm 2017 Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân                      Trưởng ban

Bà Hồ Thị Huỳnh Giao                              Thành viên

Ông Huỳnh Trung Hiếu                              Thành viên

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện 04 phiên họp định kỳ để phân công nhiệm vụ ngoài ra còn thường xuyên trao đổi để triển khai hoạt động giám sát theo kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Cụ thể như sau:

STT	Số biên bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ tham dự
1	01.2017/BKS	03/12/2016	+ Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT từ tháng 10/2016 đến tháng 11/2017; + Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016; + Xem xét báo cáo và việc thực hiện kế hoạch của Ban kiểm soát.	03/03
2	02.2017/BKS	22/03/2017	+ Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017; + Kiểm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và báo cáo tài chính quý 1/2017; + Xem xét báo cáo và việc thực hiện kế hoạch của Ban kiểm soát; + Chuẩn bị các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2017.	03/03
3	03.2017/BKS	09/06/2017	+ Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT từ tháng 4/2017 đến tháng 5/2017; + Kiểm tra báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét; + Xem xét tiến độ thực hiện dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng Công ty; + Xem xét báo cáo và việc thực hiện kế hoạch của Ban kiểm soát.	03/03
4	04.2017/BKS	07/12/2017	+ Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT từ tháng 6/2017 đến tháng 9/2017; + Kiểm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; + Xem xét báo cáo và việc thực hiện kế hoạch của Ban kiểm soát; + Chuẩn bị các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2018.	03/03

- Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện trong hạn mức đúng quy định tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
Thù lao Ban Kiểm Soát	168.000.000	168.000.000

#### **b. Hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2017**

- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo Công ty, báo cáo công tác điều hành của lãnh đạo Công ty.
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.
- Kiểm tra rà soát các quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành.
- Kiểm tra rà soát lại sổ sách kế toán theo định kỳ. Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm trước khi gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; xem xét kết quả đợt soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty.
- Trong năm 2017 Ban kiểm soát tiếp tục có sự trao đổi thường xuyên với đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam nhằm nắm bắt các sai sót cũng như những rủi ro tiềm tàng có thể xảy ra trong hoạt động của Công ty để đề xuất những giải pháp phòng ngừa với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
- Cập nhật, xem xét tiến độ thực hiện dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Cử đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án và có những ý kiến đóng góp.

#### **2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017**

- Năm 2017, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.



### **3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2017**

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.
- Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tập trung vào mục tiêu các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị đã hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Các nghị quyết ban hành trong các cuộc họp của Hội đồng Quản trị có nội dung phù hợp với Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- 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.
- Trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, tuân thủ đúng các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám đốc Công ty quy định trong Điều lệ.
- Ban Giám đốc đã không ngừng đổi mới, đồng thời triển khai xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế của Công ty để hoàn thành 100% chỉ tiêu doanh số mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

### **4. Kết quả giám sát đối với các hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2017**

#### **a. Giám sát về thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính**

- Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm, thời kỳ, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- 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 RSM Việt Nam, 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 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

- + Ý kiến của Kiểm toán viên về 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 Cổ phần Minh Hữu Liên tại ngày 30 tháng 09 năm 2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính*”.

**b. Giám sát về số liệu và kết quả kinh doanh năm 2017 (niên độ kế toán từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017)**

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	TH 2017 / KH 2017
1.	Doanh thu thuần	450.00 tỷ	467.40 tỷ	103.87%
2.	Lợi nhuận sau thuế 2017	9.00 tỷ	6.29 tỷ	69.89%

- Doanh thu năm 2017 đạt 103.87% so với kế hoạch đã đề ra. Trước tình hình thị trường thép có những diễn biến phức tạp do áp lực từ cuộc khủng hoảng dư thừa kéo dài thì để hoàn thành và vượt kế hoạch doanh thu trong năm 2017, Ban Giám đốc Công ty đã có những quyết sách phù hợp với nhu cầu thị trường, duy trì tốt được sản lượng và hiệu quả kinh doanh.
- Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt 69.89% so với kế hoạch đã đề ra. Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2017 không đạt kế hoạch là do:
  - + Giá nguyên vật liệu biến động bất thường ảnh hưởng đến giá vốn tăng cao trong khi hợp đồng trong năm đã được ký kết.
  - + Mảng xuất khẩu gia tăng nhiều đối thủ cạnh tranh. Do đó, Công ty phải chuyển hướng mở rộng các thị trường mới và những khó khăn ban đầu đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2017.

**5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý**

- Năm 2017 Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã duy trì phối hợp chặt chẽ, thường xuyên có những buổi trao đổi trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và các quy chế nội bộ.

- Trong năm 2017, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đều thực hiện và tuân thủ theo đúng Điều lệ và Quy chế của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ.

## 6. Kết luận và khuyến nghị

### a. Kết luận

Trong năm 2017, thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát cho rằng tất cả các hoạt động của Công ty đã tuân thủ theo đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

### b. Khuyến nghị

Nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện cho Cổ đông để quyết định các chính sách điều hành của Công ty. Trong năm 2018, Ban kiểm soát khuyến nghị Công ty thực hiện một số nội dung sau:

- Ban Giám đốc cần chú trọng mở rộng kinh doanh, tập trung tìm kiếm các hợp đồng xuất khẩu, tìm kiếm chọn lọc các khách hàng tiềm năng bền vững.
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Huy động vốn ở mức hợp lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động nhằm đảm bảo nhu cầu dòng tiền cho việc ổn định sản xuất kinh doanh và giảm chi phí tài chính.
- 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.
- Rà soát lại hệ thống chính sách đã ban hành trong Công ty nhằm tránh các rủi ro về pháp lý.
- Kiến nghị Công ty củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

### 1. Nhiệm vụ chung

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra phân tích đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua báo cáo tài chính. Đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn.

### 2. Nhiệm vụ cụ thể năm 2018

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và trung thực trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.
- Kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm của Công ty.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.
- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty.
- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông.



- Thực hiện chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của Cổ đông.
- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên. Ban kiểm soát cam kết luôn sát cánh đưa hoạt động của Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh theo đúng mục tiêu, chiến lược đề ra.

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**  
Số: 29122017-02-BC/HĐQT

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

*TP.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2017*

## **BÁO CÁO**

### **Về tiến độ dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tiến độ dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 24032017/NQ-ĐHĐCĐ/MHL ngày 24/03/2017, chi tiết như sau:

1. Tiến độ thực hiện dự án tính đến thời điểm 15/12/2017:  
Sau một thời gian triển khai dự án, đến nay tiến độ thực hiện của dự án như sau:
  - Địa điểm xây dựng nhà xưởng : Lô B22, đường Dọc 2 của khu công nghiệp Phú An Thạnh.  
Lý do lựa chọn khu Công nghiệp Phú An Thạnh là do địa điểm nằm cách trục cao tốc Trung Lương Long Thành Dầu Dây khoảng 3km và có vị trí nằm cách cảng container Cát Lái 46 km nên rất thuận tiện cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Bên cạnh đó, Công ty sẽ được xem xét để hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, cụ thể là 2 năm đầu được miễn thuế và 4 năm tiếp theo được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp.
  - Quy mô dự án : 12,496 m<sup>2</sup>
    - Diện tích đất công trình : 7,205 m<sup>2</sup>
    - Diện tích cây xanh : 2,846 m<sup>2</sup>
    - Diện tích đường nội bộ : 2,445 m<sup>2</sup>
  - Đơn vị tư vấn thiết kế và giám sát thi công: Công ty CP tư vấn xây dựng tổng hợp Nagecco
  - Nhà thầu xây dựng : Công ty đang lựa chọn các nhà thầu xây dựng, trong đó có:
    - Công ty CP Xây Dựng Việt Đăng
    - Công ty CP Xây Dựng Kết Cấu Thép BSB

- Thủ tục pháp lý:
  - Thỏa thuận địa điểm thuê đất;
  - Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
  - Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy;
  - Đăng ký đầu tư, thẩm tra dự án đầu tư;
  - Thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế xây dựng tỷ lệ 1/500;
  - Cấp giấy phép xây dựng.
- Thời gian khởi công: tháng 10/2017
- Tổng vốn đầu tư là 80 tỷ trong đó vốn tự có là 30 tỷ và vốn huy động/vay là 50 tỷ. Ở giai đoạn này, Công ty đã thực hiện mua đất là 24 tỷ đồng trong đó từ nguồn vốn vay 17 tỷ đồng, vốn tự có là 7 tỷ đồng.
- Tiến độ thực hiện : Đã hoàn thành được các hạng mục chính gồm:
  - Thỏa thuận cho thuê quyền sử dụng đất hoàn thành tháng 07/2017 và đã được cấp sổ đỏ vào tháng 10/2017;
  - Dự án có tổng cộng 03 gói thầu, trong đó có:
    - ✓ 01 gói thầu tư vấn thiết kế đang trong giai đoạn xin giấy phép xây dựng và dự kiến hoàn thành tháng 12/2017;
    - ✓ 01 gói thầu tư vấn giám sát đang trong giai đoạn triển khai;
    - ✓ 01 gói thầu thi công xây dựng trong giai đoạn triển khai thực hiện.
  - Một số hình ảnh dự án:





2. Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án:

- Hiện tại, doanh nghiệp đang điều chỉnh lại dự toán cho phù hợp nên tiến độ triển khai có thể bị ảnh hưởng.
- Việc di chuyển nhà máy đến một địa điểm khác sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty. Khi di dời, hiệu quả kinh doanh sẽ giảm do phải gánh thêm chi phí di dời. Việc di dời nhà máy, Công ty không chỉ đối mặt với nguy cơ mất lao động mà còn tăng thêm chi phí giải quyết chính sách hỗ trợ thôi việc cho người lao động.
- Khi thực hiện di dời, công việc sản xuất vẫn phải duy trì để đảm bảo việc giao hàng đúng hạn cho các hợp đồng đã ký kết nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu năm 2018.

3. Tiến độ triển khai dự kiến trong năm 2018:

- Dự kiến, trong năm 2018, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các hạng mục còn lại gồm:
  - Hoàn thiện gói thầu tư vấn giám sát;
  - Hoàn thiện gói thầu chính về xây dựng.
- Tiến độ thực hiện: Dự kiến tháng 6/2018, Công ty sẽ hoàn thành dự án này và đưa vào hoạt động.
- Một số hình ảnh minh họa cho dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.





# 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

- Hình ảnh Lễ ký kết hợp đồng



- Hình ảnh lễ động thổ





**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

- Hình ảnh công trường thi công



Kính báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Trân trọng.

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

**(đã ký)**

**TRẦN TUẤN MINH**



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Số: 29122017-01-TT/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2017

## TỜ TRÌNH

### V/v thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018

Căn cứ trên thực trạng sản xuất của Công ty trong năm tài chính 2017 và kế hoạch năm tài chính 2018, Hội đồng Quản Trị xin đề xuất và đệ trình lên Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 xem xét để thông qua các vấn đề về tổ chức, quản lý, định hướng, kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2018 (01/10/2017 – 30/09/2018) như sau:

1. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017;
2. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2017 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 2017;
4. Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2018;
5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018;
6. Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2018;
7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2018.

**Vấn đề 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017, báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kèm theo báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát**

Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên như sau:

Doanh thu thuần	:	467.40 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	6.29 tỷ đồng





**Vấn đề 2: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2017 cho cổ đông hiện hữu**

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2017, trong đó:	<b>6.743.169.613</b>
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2016	540.672.782
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2017	6.202.496.831
Trích lập các quỹ	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700.000.000
Chia cổ tức (*)	0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2017	<b>6.043.169.613</b>

(\*) Năm 2017, theo Nghị quyết số 24032017/NQ-ĐHĐCĐ/MHL ngày 24/03/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua tỷ lệ cổ tức chi trả năm 2017 là 10% vốn cổ phần lưu hành. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu vốn cho dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không chi trả cổ tức cho năm tài chính 2017, nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn cho các hoạt động đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

**Vấn đề 3: Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2017**

Trong năm tài chính 2017, 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	528.000.000
Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	100.000.000	100.000.000
Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 (5% lợi nhuận sau thuế)	450.000.000	0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.078.000.000</b>	<b>628.000.000</b>



**Vấn đề 4: Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2018**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	450 tỷ
2	Lợi nhuận sau thuế	7 tỷ

**Vấn đề 5: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018**

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1.	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>450 tỷ</b>
2.	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>7 tỷ</b>
3.	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận</b>	
	Chia cổ tức (*)	0
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0.70 tỷ
	Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm tài chính 2018 (5% LN)	0.35 tỷ
	Lợi nhuận chưa phân phối	<b>5.95 tỷ</b>

(\*) Công ty dự kiến tiếp tục không chi trả cổ tức vào năm tài chính 2018. Lợi nhuận giữ lại sẽ được đầu tư bổ sung vốn lưu động để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty, đồng thời bổ sung vốn cho việc vận hành dự án nhà xưởng, dự kiến hoàn thành trong năm tài chính 2018.



**Vấn đề 6: Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2018**

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát trong năm tài chính 2018 như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền</b>
<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 2018**

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 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 TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam AASCS;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC – AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt;
- Công ty TNHH Kiểm Toán ERNST & YOUNG Việt Nam - E&Y.



**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

---

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 2018.

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, HDQT.

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

*(Đã ký)*

**TRẦN TUẤN MINH**



**CTCP MINH HỮU LIÊN**  
Số: 29122017-02-TT/HĐQT

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

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

### **I. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

#### **1. Căn cứ pháp lý**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.

#### **2. Mục đích tăng vốn điều lệ**

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên dự kiến tăng vốn điều lệ từ 54.309.230.000 đồng lên 79.309.230.000 đồng nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

#### **3. Sự cần thiết phải chào bán cổ phiếu để huy động vốn**

Để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho việc mở rộng sản xuất đồng thời tăng tính tự chủ của Công ty trong việc dự trữ nguyên vật liệu, Công ty dự kiến huy động thêm vốn để bổ sung vốn lưu động, giảm phụ thuộc vào nguồn vốn ngân hàng.



## II. Phương án phát hành

### 1. Phương án phát hành

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đang lưu hành : 5.288.623 cổ phần

Số lượng cổ phần chào bán : 2.500.000 cổ phần

Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá) : 25.000.000.000 đồng

Giá chào bán : - Nguyên tắc xác định giá: Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá trị thị trường cổ phiếu MHL trước khi phát hành:  
+ Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 30/09/2017 là: 11.824 đồng  
+ Giá thị trường bình quân 10 phiên (tính từ ngày 04/12/2017 đến ngày 15/12/2017) là 7.310 đồng/cổ phần.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn mức giá chào bán phù hợp dựa trên giá trị sổ sách cổ phiếu, tình hình thị trường chung và không thấp hơn 10.000 đồng để đảm bảo đợt phát hành thành công.

- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần sau phát hành

+ Số cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty sau khi thực hiện chào bán sẽ bằng 147,27% số cổ phiếu hiện hành, vì vậy giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh và ảnh hưởng đến tình hình giao dịch cổ phiếu của Công ty. Cụ thể giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức:

$$\text{Giá CP sau khi pha loãng} = \frac{\text{SLCP trước đợt phát hành} \times \text{Giá thị trường CP trước khi pha loãng} + \text{SLCP chào bán} \times \text{Giá phát hành}}{\text{Tổng số cổ phần sau khi phát hành}}$$





+ Giá trị sổ sách cổ phần của Công ty sau khi pha loãng tính theo công thức trên:

$$\text{Giá CP sau khi pha loãng} = \frac{5.288.623 \times 11.824 + 2.500.000 \times 10.000}{7.788.623} = 11.239 \text{ đồng/cp}$$

Đối tượng chào bán : Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ Công ty trong hoạt động kinh doanh (dưới 100 nhà đầu tư)

Trường hợp khi chào bán có nhà đầu tư mua từ 10% trở lên vốn điều lệ hoặc mua cổ phần dẫn tới việc sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định thì HĐQT được toàn quyền thông qua và quyết định lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.

Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần được phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ này (bao gồm cả cổ phần từ chối mua được phân phối lại) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2018 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

## 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành đợt phát hành và tăng vốn điều lệ

Để thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục chào bán, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán, cụ thể:

- Quyết định phương án chào bán chi tiết, bao gồm giá phát hành, thời gian thực hiện, chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán,...
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, điều chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết;
- Quyết định phương thức phân phối số cổ phần không phân phối hết cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;



**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

- Liên quan tới Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có thay đổi mục đích sử dụng vốn. Hội đồng quản trị chủ động đàm phán, lựa chọn và quyết định mức vốn cụ thể đầu tư, quyết định mức giá, phương án đầu tư và các nội dung liên quan khác nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho công ty;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành này.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- BGD;
- Lưu VT.

**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, Bù Bàng 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: 29122017-03-TT/HĐQT

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2017

## 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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 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 2018.

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 vụ Giám đốc của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong năm 2018.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu KTTC, HDQT.

**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, 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: 29122017-04-TT/HĐQT

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

**V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.

Ngày 22/09/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, trong đó công ty đại chúng phải tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư số 95/2017/TT-BTC để xây dựng Điều lệ công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Thông tư 95/2017/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2017.

Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên là công ty đại chúng đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Do đó, để tuân thủ các quy định trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động đã điều chỉnh, bổ sung (*Đính kèm bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung*).

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

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

**TRẦN TUẤN MINH**

**BẢNG TỔNG HỢP GÓP Ý SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH**  
**ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CTCP MINH HỮU LIÊN**  
*(Tài liệu trình ĐHĐCĐ)*

<b>ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH</b>	<b>DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b>	<b>LÝ DO SỬA ĐỔI</b>
<p><b>Điều 1. Định nghĩa</b>            Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>a. "Vốn điều lệ" là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.</p> <p>f. "Cán bộ quản lý" bao gồm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các vị trí khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn.</p> <p>g. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>j. Chưa có</p>	<p><b>Điều 1. Định nghĩa</b>            Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>a. "Vốn điều lệ" là <u>tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 5 Điều lệ này;</u></p> <p>f. "<u>Người điều hành doanh nghiệp</u>" là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, và người điều hành khác được Hội đồng quản trị phê chuẩn;</p> <p>g. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp, <u>khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán;</u></p> <p>j. "<u>Cổ đông lớn</u>" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán;</p>	<p><i>Bổ sung phù hợp với Điều 1 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng ("TT 95/2017/TT-BTC").</i></p>
<p><b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b></p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc <u>tăng</u> vốn điều lệ phù hợp với các quy định của pháp luật.</p>	<p><b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b></p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc <u>thay đổi</u> vốn điều lệ phù hợp với các quy định của pháp luật.</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Khoản 2 Điều 6 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>
<p><b>Điều 6. Chứng chỉ cổ phiếu</b></p> <p>1. Cổ đông của Công ty được cấp <u>chứng chỉ hoặc</u> chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu, <u>trừ trường hợp quy định tại Khoản 7 của Điều 6.</u></p> <p>2. Chứng chỉ cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. <u>Chứng</u></p>	<p><b>Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu</b></p> <p>1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.</p> <p>2. <u>Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công</u></p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Điều 120 LDN 2014; Điều 7 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC:</i></p> <p><i>LDN hiện nay quy định chỉ có cổ phiếu ghi danh.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p><u>chỉ cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ (nếu là cổ phiếu ghi danh) và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Mỗi chứng chỉ cổ phiếu ghi danh chỉ đại diện cho một loại cổ phần.</u></p> <p>4. Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần ghi danh trong một chứng chỉ cổ phiếu ghi danh, chứng chỉ cũ sẽ bị huỷ bỏ và chứng chỉ mới ghi nhận số cổ phần còn lại sẽ được cấp miễn phí.</p> <p>5. Trường hợp chứng chỉ <u>cổ phiếu ghi danh</u> bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh mất, mất cấp hoặc bị tiêu huỷ, <u>người sở hữu cổ phiếu ghi danh đó</u> có thể yêu cầu được cấp chứng chỉ cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.</p> <p>6. Người sở hữu chứng chỉ cổ phiếu vô danh phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo quản chứng chỉ và công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp chứng chỉ này bị mất cấp hoặc bị sử dụng với mục đích lừa đảo.</p> <p>7. Công ty có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng chỉ. Hội đồng quản trị có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần ghi danh (theo hình thức chứng chỉ hoặc không chứng chỉ) được chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn bản chuyển nhượng. Hội đồng quản trị có thể ban hành các quy định về chứng chỉ và chuyển nhượng cổ phần theo các quy định của Luật doanh nghiệp,</p>	<p><u>ty đó. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.</u></p> <p>4. <u>Hủy bỏ</u></p> <p>5. <u>Trường hợp chứng nhận cổ phiếu hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh mất, mất cấp hoặc bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.</u></p> <p>6. <u>Hủy bỏ</u></p> <p>7. <u>Hủy bỏ</u></p>	



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Điều lệ này.		
<p><b>Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần</b></p> <p>1. Tất cả các cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. <u>Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán</u> sẽ được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.</p> <p>2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng cổ tức.</p>	<p><b>Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần</b></p> <p>1. Tất cả các cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. <u>Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán</u> sẽ được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán.</p> <p>2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và <u>hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhân cổ tức, quyền nhân cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi liên quan theo quy định pháp luật.</u></p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Điều 9 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>
<p><b>Điều 11. Quyền của cổ đông</b></p> <p>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:</p> <p>e. Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông <u>trong danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông</u> và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;</p> <p>g. Trường hợp Công ty giải thể, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông loại khác theo quy định của pháp luật;</p>	<p><b>Điều 11. Quyền của cổ đông</b></p> <p>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:</p> <p>e. Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; <u>tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông;</u></p> <p>g. Trường hợp Công ty giải thể <u>hoặc phá sản</u>, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với <u>tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty</u> sau khi Công ty đã thanh toán các <u>khoản nợ (bao gồm các nghĩa vụ nợ đối với Nhà nước, thuế, phí)</u> và thanh toán cho <u>cổ đông nắm giữ các cổ phần ưu đãi</u></p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Khoản 2, Khoản 3 Điều 12 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại <u>Điều 90.1</u> của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ [5%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự <u>và bỏ phiếu</u> tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p>	<p><u>khác</u> của công ty theo quy định của pháp luật;</p> <p>h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại <u>Điều 129</u> của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ [5%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự <u>và biểu quyết</u> tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, <u>số Thẻ căn cước công dân</u>, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, số quyết định thành lập <u>hoặc mã số doanh nghiệp</u> đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p>	
<p><b>Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông</b> Cổ đông có nghĩa vụ sau:</p> <p><b>6. Chưa có</b></p>	<p><b>Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông</b> Cổ đông có nghĩa vụ sau:</p> <p><b>6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:</b></p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Khoản 2 Điều 13 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.	
<p><b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. .... Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. <u>Các kiểm toán viên độc lập được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.</u></p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p><u>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;</u></p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <u>Điều 119 Luật Doanh nghiệp</u></p>	<p><b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. ... Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. <u>Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, Công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan.</u></p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, <u>thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định trong Điều lệ;</u></p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <u>Điều 160 Luật Doanh nghiệp</u></p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Điều 14 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <u>Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp</u>.</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <u>Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp</u>.</p>	<p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <u>Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp</u>.</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <u>Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp</u>.</p>	
<p><b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:</p> <p>1. Quyết định <u>giao dịch bán tài sản</u> 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>3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó.</p>	<p><b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:</p> <p>1. Quyết định <u>giao dịch đầu tư/bán tài sản</u> 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>3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó <u>trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ</u></p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Điều 15 TT 95/2017/Tt-BTC.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	<u>đồng hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật.</u>	
<p><b>Điều 15. Các đại diện được ủy quyền</b></p> <p>2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:</p> <p>a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và <u>người được ủy quyền dự họp</u>;</p> <p>b. Trường hợp <u>người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền</u> thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và <u>người được ủy quyền dự họp</u>;</p>	<p><b>Điều 15. Các đại diện được ủy quyền</b></p> <p>2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:</p> <p>a. Trường hợp <u>cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp</u>;</p> <p>b. Trường hợp <u>cổ đông là tổ chức là người ủy quyền</u> thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và <u>cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp</u>;</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Điều 16 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>
<p><b>Điều 16. Thay đổi các quyền</b></p> <p>1. 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 <u>những người nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.</u></p>	<p><b>Điều 16. Thay đổi các quyền</b></p> <p>1. 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 có hiệu lực khi được <u>cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời có sự biểu quyết thông qua của cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.</u></p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Khoản 1 Điều 17 TT 95/2017/TT-BTC.</i></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>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Điều 18 TT</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p><b>2.</b> Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng <u>ba mươi ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông</u>; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p> <p>d. Chưa có</p> <p><b>6.</b> Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp.</p>	<p><b>2.</b> Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội <u>không sớm hơn 15 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp</u> Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p> <p>d. <u>Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp.</u></p> <p><b>6.</b> Hủy bỏ</p>	<p>95/2017/TT-BTC.</p>
<p><b>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>4.</b> Theo đề nghị Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 17.3 của Điều lệ này.</p>	<p><b>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>4.</b> Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 17.3 của Điều lệ này.</p>	<p>Sửa đổi phù hợp Khoản 4 Điều 141 LDN 2014.</p>
<p><b>Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>3.</b> Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.</p> <p><b>4.</b> Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản</p>	<p><b>Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>3.</b> Cổ đông hoặc đại diện được <u>ủy quyền</u> đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.</p> <p><b>4.</b> Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt <u>hoặc tạm thời mất khả năng làm</u></p>	<p>Sửa đổi phù hợp Điều 20 Tt 95/2017/TT-BTC.</p>



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>trị hoặc là người được Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ chủ trì. Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ trì đại hội, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra đề cử một thư ký để lập biên bản đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.</p> <p><b>10. Hội đồng quản trị</b>, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để:</p> <p>...</p> <p>Hội đồng quản trị có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.</p>	<p>việc thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</p> <p>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra đề cử một thư ký để lập biên bản đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.</p> <p><b>10. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông</b>, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để:</p> <p>...</p> <p>Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.</p>	
<p><b>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. 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 51% trở lên tổng số phiếu bầu của</p>	<p><b>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, <u>Khoản 3</u> 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 51% trở lên tổng số</p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Điều 21 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>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>c. <u>Bầu</u>, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành.</p> <p><b>3. Chưa có</b></p>	<p>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>c. <u>Miễn nhiệm</u>, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành.</p> <p><b>3. <u>Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ này.</u></b></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>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</b></p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, <u>địa chỉ thường trú, quốc tịch</u>, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p> <p><b>6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu; Trường hợp công</b></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>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</b></p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, <u>số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</u></p> <p><b>6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu; Trường hợp công</b></p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp với Điều 22 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>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.</p>	<p>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 <u>trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.</u></p>	
<p><b>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p><b>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>1.</b> Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</li> <li>b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;</li> <li>d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;</li> <li>e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;</li> <li>f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;</li> <li>g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;</li> </ol>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Điều 23 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	<p>h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;</p> <p>i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.</p> <p>Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p> <p>2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.</p> <p>3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p> <p>4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.</p>	
<p><b>Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. <u>Trình tự, thủ tục ra quyết định</u> và nội dung <u>quyết định</u> vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.</p>	<p><b>Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. <u>Nội dung nghị quyết</u> vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.</p> <p><u>Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ</u></p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Khoản 2 Điều 24 TT 95/2017/TT-BTC</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	<p><u>đồng bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.</u></p>	
<p>Chưa có</p>	<p><b>Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</li> <li>b. Trình độ học vấn;</li> <li>c. Trình độ chuyên môn;</li> <li>d. Quá trình công tác;</li> <li>e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;</li> <li>f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;</li> </ol>	<p><i>Bổ sung phù hợp Điều 11 ND 71/2017/NĐ-CP, Điều 25 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	<p>g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);</p> <p>h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);</p> <p>i. Các thông tin khác (nếu có).</p> <p>2. Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p> <p>3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.</p> <p>4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p>	



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	<p>(i) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>(ii) Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc cổ đông sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần, người không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty.</p> <p>(iii) Không tham gia thành viên Hội đồng quản trị, hoặc giữ các chức danh trong Ban Điều hành của các công ty khác được Hội đồng quản trị xác định là đối thủ cạnh tranh của Công ty;</p> <p>b. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty.</p>	
<p><b>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. ...</p> <p>3. ....</p>	<p><b>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị. <u>Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</u></p> <p>2. Chuyển lên Điều 24.</p> <p>3. Chuyển lên Điều 24.</p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Điều 13 ND 71/2017/ND-CP và Điều 26 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>4. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>f. Chưa có</p> <p>g. Chưa có</p> <p>6. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được <u>thông báo</u> theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán</p>	<p>4. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>f. <u>Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</u></p> <p>g. <u>Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</u></p> <p>6. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được <u>công bố thông tin</u> theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p>	
<p><b>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>c. Trong phạm vi quy định tại Điều <u>108.2</u> của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều <u>120.3</u> Luật Doanh nghiệp ...</p> <p>8. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.</p>	<p><b>Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>c. Trong phạm vi quy định tại Điều <u>149.2</u> của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều <u>135.2, 162.3</u> Luật Doanh nghiệp ...</p> <p>8. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên và <u>phải thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.</u></p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Điều 31 ND 71/2017/NĐ-CP.</i></p>
<p><b>Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức</p>	<p><b>Điều 27. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác <u>hoặc pháp luật có quy định khác</u>, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch</p>	<p><i>Doanh nghiệp lưu ý từ ngày 01/08/2020 thì Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Khoản 2 Điều 37 ND 71/2017/NĐ-CP).</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.	Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.	
<p><b>Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>d. <u>Đa số thành viên</u> Ban kiểm soát.</p> <p>e. Chưa có</p> <p>4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 28 phải được tiến hành trong thời hạn <u>mười lăm ngày</u> sau khi có đề xuất họp.... đến ở <u>Khoản 3 Điều 28</u> có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>14. Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi. <u>Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp</u></p> <p>15. Chưa có</p>	<p><b>Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>d. <u>Ban kiểm soát;</u></p> <p>e. <u>Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.</u></p> <p>4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn <u>bảy ngày</u> sau khi có đề xuất họp., đến ở <u>Khoản 3 Điều này</u> có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>14. Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi. <u>Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng Tiếng Anh và phải có chữ ký của chủ toạ và người ghi biên bản.</u></p> <p>15. <u>Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</u></p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Điều 30 TT 95/2017/TT-BTC, Điều 153, 154 LDN 2014.</i></p> <p><i>BB phải có chữ ký của chủ toạ và người ghi biên bản cuộc họp. Công ty có thể quy định thêm: phải có chữ ký của tất cả thành viên HĐQT dự họp.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	<p><u>Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.</u></p>	
<p>Chưa có</p>	<p><b><u>Điều 30. Người phụ trách quản trị công ty</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.</li> <li>2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Có hiểu biết về pháp luật;</li> <li>b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;</li> <li>c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.</li> </ol> </li> <li>3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.</li> <li>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông</li> </ol> </li> </ol>	<p><i>Bổ sung phù hợp Điều 18 ND 71/2017/NĐ-CP và Điều 32 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>Công ty có thể quy định Người quản trị công ty kiêm nhiệm làm thư ký công ty.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	<p>theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;</p> <p>b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d. Tham dự các cuộc họp;</p> <p>e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;</p> <p>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.</p> <p>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p> <p>i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	
<p><b><u>Điều 30. Cán bộ quản lý</u></b></p> <p>1. Theo đề nghị của Giám đốc điều hành và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được sử dụng số lượng và <u>loại cán bộ quản lý cần thiết</u> hoặc phù hợp với cơ cấu và <u>thông lệ</u> quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. Cán bộ quản lý phải có sự <u>mẫn cán cần thiết</u> để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.</p>	<p><b><u>Điều 32. Người điều hành doanh nghiệp</u></b></p> <p>1. Theo đề nghị của Giám đốc điều hành và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng <u>người điều hành cần thiết khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp</u> với cơ cấu và <u>quy chế</u> quản lý công ty do Hội đồng quản trị quy định. <u>Người điều hành doanh nghiệp</u> phải có sự <u>mẫn cán cần thiết</u> để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Điều 34 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p><b>Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành</b></p> <p>1. Bổ nhiệm. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Giám đốc điều hành và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Giám đốc điều hành phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty.</p> <p>2. Nhiệm kỳ. Theo Điều 26 của Điều lệ này, Giám đốc điều hành có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Giám đốc điều hành là năm năm <u>trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác</u> và có thể được tái bổ nhiệm...</p>	<p><b>Điều 33. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành</b></p> <p>1. Bổ nhiệm. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Giám đốc điều hành và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Giám đốc điều hành phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty <u>và thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty.</u></p> <p>2. Nhiệm kỳ. Theo Điều 26 của Điều lệ này, Giám đốc điều hành có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Giám đốc điều hành là năm năm và có thể được tái bổ nhiệm...</p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Điều 31 ND 71/2017/ND-CP và Điều 35 TT 95/2017/TT-BTC, Khoản 2 Điều 157 LDN 2014.</i></p>
<p><b>Điều 34. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p>4...</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới <u>20%</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, ...</p> <p>5. Chưa có</p>	<p><b>Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p>4. ...</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị <u>nhỏ hơn hoặc bằng 20%</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, ...</p> <p>5. <u>Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.</u></p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Điểm a Khoản 5 Điều 40 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>Hiện nay công ty không quy định về hợp đồng có giá trị bằng 20% nên quy định thêm như vậy sẽ tạo cơ sở điều chỉnh hợp đồng này.</i></p>
<p><b>Điều 46. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý</b></p>	<p><b>Điều 48. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý</b></p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Điều 48 Tt</i></p>



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính và <u>bản cân đối kế toán</u> phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.</p> <p>3. Công ty phải lập các <u>báo cáo sáu tháng</u> và hàng quý theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ...</p> <p>5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán, báo cáo sáu tháng và hàng quý trong giờ làm việc của Công ty, tại trụ sở chính của Công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp.</p>	<p>2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính và <u>báo cáo tình hình tài chính</u> phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.</p> <p>3. Công ty phải lập các báo cáo sáu tháng <u>đã soát xét</u> và hàng quý theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...</p> <p>5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán, báo cáo sáu tháng <u>đã được soát xét</u> và hàng quý trong giờ làm việc của Công ty, tại trụ sở chính của Công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp.</p>	<p>95/2017/TT-BTC.</p>
<p>Chưa có</p>	<p><b>Điều 49. Báo cáo thường niên</b>          Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Điều 49 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>

*Trong Điều lệ này, các khái niệm “Cán bộ quản lý” được thay thế bằng “Người điều hành doanh nghiệp”.*



**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: 29122017-05-TT/HĐQT

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

**V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.

Ngày 22/09/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, trong đó công ty đại chúng phải tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Quy chế quản trị) tại Phụ lục số 02 Thông tư số 95/2017/TT-BTC để xây dựng Quy chế quản trị, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Thông tư 95/2017/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2017.

Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên là công ty đại chúng đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Do đó, để tuân thủ các quy định trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn dự thảo Quy chế quản trị đã điều chỉnh, bổ sung (*Đính kèm bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung*).

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

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

*(Đã ký)*

**TRẦN TUẤN MINH**



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Số:29122017/NQ-ĐHĐCĐ/MHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DỰ THẢO**

TP.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên ngày 29/12/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 29/12/2017 tại Trung tâm Hội nghị & Nhà hàng MAIA, Lô MD2 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là ..... cổ đông, với tổng số ..... cổ phần và đại diện .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Công ty đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 (tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (tài liệu đính kèm).



**Điều 4.** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017 và thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, với chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần	:	467.40 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	6.29 tỷ đồng

**Điều 5.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2017 cho cổ đông hiện hữu:

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2017, trong đó:	<b>6.743.169.613</b>
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2016	540.672.782
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2017	6.202.496.831
Trích lập các quỹ	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700.000.000
Chia cổ tức	0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2017	<b>6.043.169.613</b>

**Điều 6.** Thông qua nội dung “Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2017” như sau:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	528.000.000	528.000.000
Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	100.000.000	100.000.000
Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 (5% lợi nhuận sau thuế)	450.000.000	0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.078.000.000</b>	<b>628.000.000</b>



**Điều 7.** Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2018 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	450 tỷ
2	Lợi nhuận sau thuế	7 tỷ

**Điều 8.** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1.	Doanh thu thuần	450 tỷ
2.	Lợi nhuận sau thuế	7 tỷ
3.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	
	Chia cổ tức	0 tỷ
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0.70 tỷ
	Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 (5% LN)	0.35 tỷ
	Lợi nhuận chưa phân phối	5.95 tỷ

**Điều 9.** Thông qua nội dung “Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2018”:

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>



- Điều 10.** Thông qua nội dung Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (*Tờ trình đính kèm*).
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty (*Tờ trình đính kèm*).
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (*Tờ trình đính kèm*).
- Điều 14.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (*Tờ trình đính kèm*).
- Điều 15.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- CBTT Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

*(Đã ký)*

**TRẦN TUẤN MINH**