

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên chỉnh sửa lần 12 theo nghị quyết số 28022020/NQ-ĐHĐCĐ/MHL ngày 28 tháng 02 năm 2020
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 23072020/NQ-HĐQT/2020 ngày 23 tháng 07 năm 2020
- Kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 11 tháng 08 năm 2020

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 11 tháng 08 năm 2020, tại Trụ sở Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên, Số 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

| | |
|-------------------------|---|
| Ông Trần Tuấn Minh | Chức vụ: Trưởng ban – Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| Ông Trần Xảo Cơ | Chức vụ: Thành viên – Ủy viên Hội đồng quản trị |
| Ông Lê Tấn Quốc | Chức vụ: Thành viên – Ủy viên Hội đồng quản trị |
| Ông Nguyễn Quang Hải | Chức vụ: Thành viên – Ủy viên Hội đồng quản trị |
| Ông Hồ Ngọc Thế Anh | Chức vụ: Thành viên – Ủy viên Hội đồng quản trị |
| Bà Cao Thị Phương | Chức vụ: Thư ký |
| Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân | Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát – Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. Thông tin chung về tổ chức lấy ý kiến:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Minh Hữu Liên
- Trụ sở chính: 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM
- Điện thoại: (028) 62874071 Fax: (028) 62874081
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0305173769 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/08/2007, thay đổi lần thứ 15 ngày 23/03/2020.



Handwritten signature in blue ink.

II. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua Phương án phát hành 20.000 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (Hai mươi ngàn trái phiếu) với tổng giá trị phát hành 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) trong kỳ hạn 2 năm và lãi suất trái phiếu 10%/năm.

(Chi tiết được đính kèm Tờ trình số 23072020-TTTP/HĐQT ngày 23 tháng 07 năm 2020 về việc Phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và các nội dung liên quan).

III. Kết quả kiểm phiếu:

1. Thống kê chung:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 5.430.923 cổ phần
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 5.288.623 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 142.300 cổ phần
- Số lượng Cổ đông Công ty đã gửi Phiếu lấy ý kiến: 148 cổ đông (tương ứng với số cổ đông theo danh sách cổ đông Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 27/07/2020), chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty đến 16 giờ 00 phút ngày 10 tháng 08 năm 2020 là 21 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 4.656.098 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 4.656.098 phiếu biểu quyết, chiếm 88,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên
- Phương thức biểu quyết:
 - Gửi thư : 0 cổ đông
 - Gửi trực tiếp : 21 cổ đông
 - Gửi email : 0 cổ đông
 - Gửi Fax : 0 cổ đông

2. Kết quả kiểm phiếu:

- **Thông qua Phương án phát hành 20.000 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (Hai mươi ngàn trái phiếu) với tổng giá trị phát hành 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) trong kỳ hạn 2 năm và lãi suất trái phiếu 10%/năm**

(Chi tiết được đính kèm Tờ trình số 23072020-TTTP/HĐQT ngày 23 tháng 07 năm 2020 về việc Phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và các nội dung liên quan).



Chữ ký

Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến biểu quyết | Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông | % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
|---|--------------------------------|--|
| - Đồng ý | 4.654.888 phiếu | 88,02% |
| - Không đồng ý | 0 phiếu | 00.00 % |
| - Không có ý kiến | 0 phiếu | 00.00 % |
| - Không hợp lệ | 1.210 phiếu | 00,02% |
| - Không tham gia biểu quyết (không gửi Phiếu lấy ý kiến về cho MHL) | 632.525 phiếu | 11,96% |
| Tổng cộng | 5.288.623 phiếu | 100% |

IV. Các vấn đề được thông qua:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện ở phần III, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Minh Hữu Liên thông qua vấn đề sau:

- ❖ Thông qua Phương án phát hành 20.000 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (Hai mươi ngàn trái phiếu) với tổng giá trị phát hành 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) trong kỳ hạn 2 năm và lãi suất trái phiếu 10%/năm.

Tỷ lệ tán thành: 88,02% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.


Biên bản này gồm 04 trang, được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN TUẤN MINH

ỦY VIÊN HĐQT



TRẦN XẢO CƠ

ỦY VIÊN HĐQT



LÊ TÂN QUỐC

**CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT
BAN KIỂM PHIẾU**



NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN

ỦY VIÊN HĐQT



HỒ NGỌC THẾ ANH

ỦY VIÊN HĐQT



NGUYỄN QUANG HẢI

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



CAO THỊ PHƯƠNG