

CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN
Số : 23072020/NQ-HĐQT/2020

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

-----o0o-----
TP.HCM, Ngày 23 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**
(V/v : Thông qua Hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020
bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội khóa 13 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động 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
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 23072020/BB/MHL ngày 23/07/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông
- Tờ trình thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Điều 2 : Giao và ủy quyền Ông Trần Tuấn Minh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Minh Hữu Liên để triển khai việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

Điều 3 : Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát.
- Ban Giám Đốc
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN

TRẦN TUẤN MINH