

CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN
Số : 06072020/NQ-HĐQT/2020

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

-----o0o-----

TP.HCM, Ngày 06 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

(V/v : Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản thông qua
Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong nước)

- 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 06072020/BB/MHL ngày 06/07/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyên đổi riêng lẻ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2 : Thời gian thực hiện:

- Thời gian chốt danh sách cuối cùng: 27 tháng 07 năm 2020
- Thời gian dự kiến thực hiện gọi văn bản lấy ý kiến cổ đông: Từ tháng 07/2020 đến tháng 08/2020

Điều 3 : Giao Ông Trần Tuấn Minh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Minh Hữu Liên.

Điều 4 : Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

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



TRẦN TUẤN MINH