



**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**  
**MINH HUU LIEN JOINT STOCK COMPANY**

41-43, Đường D1, Khu dân cư Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, TP.HCM  
ĐT: 84.028 6287 4071 Fax: 84.028 6287 4081 Web: www.minghuulien.com.vn

**CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Số: 28092020/NQ-HĐQT/2020**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

TPHCM, ngày 28 tháng 09 năm 2020

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

**(V/v: Thông qua phương án sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu)**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Minh Hữu Liên;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 11082020/NQ-ĐHĐCĐ/MHL ngày 11/08/2020 về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu;
- Biên bản họp HĐQT số 28092020/BB-MHL ngày 28/09/2020 về việc thống nhất phương án sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** HĐQT quyết định thông qua phương án sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau:

Toàn bộ nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu dự kiến là 20 tỷ sẽ được sử dụng vào việc bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó:

- 12 tỷ - tương ứng với 60% tổng giá trị đợt phát hành được sử dụng vào việc thu mua nguyên vật liệu sản xuất cho Xưởng sản xuất Inox.
- 8 tỷ - tương ứng với 40% tổng giá trị đợt phát hành được sử dụng vào việc thu mua nguyên vật liệu sản xuất cho Xưởng sản xuất Xe đẩy.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Trần Tuấn Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - chỉ đạo, thực hiện việc sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả và đúng mục đích.



**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**  
**MINH HUU LIEN JOINT STOCK COMPANY**

41-43, Đường D1, Khu dân cư Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, TPHCM  
ĐT: 84.028 6287 4071 Fax: 84.028 6287 4081 Web: www.minghuulien.com.vn

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Ban liên quan và CBCNV trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN TUẤN MINH**



Số : 28092020/BB-MHL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

V/v Thống nhất phương án sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái  
phiếu năm 2020

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian : 09:00, ngày 28/09/2020
- Địa điểm : Văn phòng Quận 7, Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

### II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa : Trần Tuấn Minh
- Thư ký : Cao Thị Phương

### III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024, bao gồm:

1. Ông Trần Xảo Cơ
2. Ông Trần Tuấn Minh
3. Ông Lê Tấn Quốc
4. Ông Hồ Ngọc Thế Anh
5. Ông Nguyễn Quang Hải



Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

### IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

Các thành viên dự họp đã nghe Ông Trần Tuấn Minh – trình bày về:

- Thống kê sơ bộ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Chuẩn bị lập kế hoạch hoạt động năm 2021, các công tác trọng điểm 6 tháng đầu năm 2021.
- Báo cáo tình hình triển khai các thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu chuyển đổi.
- Phương án sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành trái phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất, đồng thuận 5/5 phiếu tương ứng 100% với 2 nội dung kết luận dưới đây:

## V. KẾT LUẬN

1. Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc phối hợp chỉ đạo các bộ phận tiến hành lập kế hoạch P&L năm 2021, xem xét các khoản dự trù chi phí và khả năng thực hiện doanh số dự kiến.
2. Thống nhất phương án sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu: Toàn bộ nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu dự kiến là 20 tỷ sẽ được sử dụng vào việc bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó:
  - 12 tỷ - tương ứng với 60% tổng giá trị đợt phát hành được sử dụng vào việc thu mua nguyên vật liệu sản xuất cho Xưởng sản xuất Inox.
  - 8 tỷ - tương ứng với 40% tổng giá trị đợt phát hành được sử dụng vào việc thu mua nguyên vật liệu sản xuất cho Xưởng sản xuất Xe đẩy.
  - Ủy quyền cho ông Trần Tuấn Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - chỉ đạo, thực hiện việc sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả và đúng mục đích.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.



**CHỦ TỌA**

**TRẦN TUẤN MINH**

**THƯ KÝ**

**CAO THỊ PHƯƠNG**

### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP

**Ông TRẦN XẢO CƠ**

**Ông TRẦN TUẤN MINH**

**Ông HỒ NGỌC THẾ ANH**

**Ông LÊ TẤN QUỐC**

**Ông NGUYỄN QUANG HẢI**