



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

Số: 03092020/NQ-HĐQT/2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TPHCM, ngày 03 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
(V/v: Triển khai phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi)

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 11082020/NQ-ĐHĐCĐ/MHL ngày 11/08/2020, như sau:

Stt	Nội dung	Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
1	Giá chuyển đổi	Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chuyển đổi dựa trên tình hình thị trường chung tại thời điểm chuyển đổi và không thấp hơn 10.000 đồng/CP	10.000 đồng/CP
2	Chuyển nhượng	Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chỉ được giao dịch, hoặc chuyển nhượng trong phạm vi	Trái phiếu không được chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trừ trường hợp





Stt	Nội dung	Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
		dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quyết định của tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn Nhà đầu tư mua trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ như sau:

Stt	Tên nhà đầu tư dự kiến chào bán	Số lượng trái phiếu dự kiến phân phối
1	Phạm Vĩnh Đức (CCCD số 038075002871 cấp ngày 27/12/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư)	17.000
2	Trần Minh Tùng (CCCD số 019079000174 cấp ngày 09/01/2020 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội)	3.000

Điều 3. Thông qua về tài khoản nhận vốn như sau:

- Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
- Số tài khoản: 0602 5280 3321
- Tại: Ngân hàng Sacombank, Phòng giao dịch Trung Sơn, Chi nhánh Quận 7,

Điều 4. Thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua danh sách các hợp đồng và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Hợp đồng đặt mua, (ii) Hợp đồng đại lý phát hành Trái phiếu, (iii) Các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu, (iv) Bản công bố thông tin, (v) Các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác và (vi) văn bản sửa đổi, bổ sung, ký mới hoặc thay thế nào của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu
- Thông qua việc Công ty chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký phát hành Trái phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: (i) Giấy đăng ký phát hành Trái phiếu, (ii) Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu, (iii) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, (iv) bản sao hợp đồng đại lý phát hành Trái phiếu, và (v) các tài liệu khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán tại từng thời điểm.



Handwritten signature



Điều 5. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Trần Tuấn Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký phát hành trái phiếu chuyển đổi và thực hiện các công việc liên quan để hoàn chỉnh thủ tục này.

Điều 6. 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

