

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

TPHCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022

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

(V/v: Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung tài liệu họp Đại Hội Cổ Đông Thường  
Niên năm 2022)

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Minh Hữu Liên;
- Biên bản họp HĐQT số 14042022/BBH-MHL ngày 14/04/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 09h00 ngày 05/05/2022;
- Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

**Điều 2:** Thông qua dự thảo nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022;
- Tờ trình về Thù lao hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- Tờ trình về Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
- Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Minh Hữu Liên
- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2024



- Quy chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024
- Tờ trình về việc thay đổi Trụ sở chính Công ty

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

**Điều 4:** 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**

**CÔNG TY**  
**MINH HỮU LIÊN**  
**CHÍ MINH**