



CÔNG TY CỔ PHẦN  
MINH HỮU LIÊN

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

Số : 03.2023/CBTT-MHL

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

- Mã chứng khoán: MHL
- Địa chỉ: 41-43, đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028.6287.4071 Fax: 028.6287.4081
- E-mail: info@minghuulien.com
- Loại thông tin công bố: 24h

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1509-2023/NQ-HDQT ngày 15 tháng 09 năm 2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/09/2023 tại đường dẫn: <http://minghuulien.com.vn/category-holder/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### Tài liệu đính kèm

Nghị quyết hội đồng  
quản trị Số 1509-  
2023/NQ-HDQT ngày  
15 tháng 09 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HUYỀN ĐÌNH THÀNH



CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ~~15.03~~ ~~..~~ ~~2023~~/NQ-HDQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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

**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 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Minh Hữu Liên;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 07042023/NQ-DHDCD ngày 07/04/2023;
- Biên bản họp HDQT số: 14/2023/BB-HDQT.MHL ngày 15/3/2023.



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/10/2023**
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng 10 năm 2023

**Điều 2:** Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi niên độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

**Điều 3:** Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, quyết định thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, thời gian thực hiện, điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết, chuẩn bị các tờ trình trình ĐHDCD và các tài liệu kèm theo để gửi cho Cổ đông, đồng thời thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức, tham dự kiểm phiếu biểu quyết theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

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



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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện)
- UBCKNN, HNX (để báo cáo)
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HUYNH DINH THANH**

