

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MINH HỮU LIÊN  
Số: 08012019/CBTT-MHL**

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
-Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Trụ sở chính: R1-49 KP Hưng Phước 4 – PMH, Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

Điện thoại: 84-8.5412 2948

Fax: 84-8.5412 2947

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Tuấn Minh

Địa chỉ: R1-49 KP Hưng Phước 4 – PMH, Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 84-8.5412 2948

Fax: 84-8.5412 2947

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 bao gồm:

- Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 11/01/2019 công ty cổ phần Minh Hữu Liên
- Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị, Báo cáo ban Giám đốc, Báo cáo Ban kiểm soát
- Các tờ trình liên quan

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.

Ngày 08 tháng 01 năm 2019

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**TRẦN TUẤN MINH**



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2019*

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Minh Hữu Liên được tiến hành đúng quy định, trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/12/2018 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Minh Hữu Liên được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Đoàn Chủ tịch điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
5. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số đăng ký, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

**5.1. Phiếu biểu quyết:**

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

## 5.2. Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ✓) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.
  - Thẻ biểu quyết không hợp lệ là Thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được Đoàn Chủ tịch yêu cầu; Thẻ biểu quyết bị gach xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
  - Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
  - Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.
  - Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó đồng ý đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
  - Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Đoàn Chủ tịch hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/ đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.
6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
7. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

8. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:
- 8.1. *Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:*
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
  - Tổ chức lại, giải thể công ty;
  - Sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ.
- 8.2. *Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 8.1 nêu trên.*
9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Đoàn Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.
10. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thẻ lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**TRẦN TUẤN MINH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**  
**友聯明堂股份有限公司**

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM  
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**

<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Nội dung chương trình</b>
13h00 : 13h30	Đón tiếp Đại biểu, quý cổ đông
13h30 : 13h35	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
13h35 : 13h40	Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
13h40 : 13h45	Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
13h45 : 13h50	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình Đại hội
13h50 : 14h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và kế hoạch năm 2019
14h00 : 14h10	Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019
14h10 : 14h30	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019
14h30 : 14h40	Báo cáo của HĐQT về việc hoàn thành dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng 2018
14h40 : 14h50	Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019
14h50 : 15h00	Tờ trình phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% của Ông Trần Tuấn Minh – chủ tịch hội đồng quản trị mà không phải chào mua công khai
15h00 : 15h10	Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
15h10 : 15h20	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
15h20 : 15h30	Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
15h30 : 15h40	Tờ trình về việc giữ nguyên số lượng thành viên thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2014 - 2019
15h40 : 16h00	Thảo luận và biểu quyết
16h00 : 16h30	Nghỉ giải lao và tiệc trà
16h30 : 17h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
	Tuyên bố bế mạc Đại hội



**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**  
**友聯明堂股份有限公司**

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM  
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

**CTCP MINH HỮU LIÊN**

Số: 11012019-01-BC/HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2019*

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ**

### **KẾ HOẠCH NĂM 2019**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

Như chúng ta đã biết, tình hình kinh tế - xã hội nước ta 9 tháng đầu năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có một số biến động với sự phục hồi và tăng trưởng ổn định của các nền kinh tế lớn như: Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh Châu Âu. Hoạt động thương mại toàn cầu tiếp tục xu hướng cải thiện là yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước. Tuy nhiên, việc gia tăng bảo hộ mậu dịch và những tác động của thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc đã làm cho thị trường toàn cầu khó dự đoán, tác động đáng kể tới hoạt động kinh doanh trong nước và xuất khẩu của Việt Nam và một số nước trong khu vực.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều cơ hội và thách thức, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên đã không ngừng nỗ lực trong mọi mặt hoạt động trong năm qua. Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

Hội đồng quản trị công ty trong năm 2018 gồm 5 thành viên như sau:

1. Ông Trần Tuấn Minh - Chủ tịch
2. Ông Trần Xảo Cơ - Phó chủ tịch
3. Ông Lê Tấn Quốc - Thành viên
4. Ông Khuru Kim Hòa - Thành viên (Từ nhiệm từ ngày 29/03/2018)
5. Ông Nguyễn Quang Hải - Thành viên

Các thành viên HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

## **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018**

- Đối mặt với những khó khăn và thách thức của năm 2018, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành đưa ra các giải pháp nhằm vượt qua những khó khăn, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo định hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc được hoàn thành nhiệm vụ.
- HĐQT đã chỉ đạo việc tập trung sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm, song song với việc tiết kiệm chi phí, thực hiện kiểm tra giám sát công tác đầu tư xây dựng chi nhánh nhà xưởng Công ty Minh Hữu Liên.
- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp nhằm kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện của Ban điều hành, đồng thời trao đổi, bàn bạc, thông qua các chủ trương, phương hướng và nhiệm vụ để giao cho Ban điều hành thực hiện ở các quý tiếp theo.

### **2. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội đồng cổ đông năm 2018**

- Theo nghị quyết 29122017/NQ-ĐHĐCĐ/MHL, Công ty không tiến hành việc chi trả cổ tức cho năm tài chính 2018. Phần lợi nhuận giữ lại được bổ sung vốn cho việc vận hành dự án nhà xưởng, hoàn thành vào tháng 9/2018.
- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 54.309.230.000 đồng lên 79.309.230.000 đồng nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Tuy nhiên trong năm 2018, HĐQT vẫn chưa triển khai được phương án phát hành đã thông qua do Công ty chưa tìm kiếm được các cá nhân, tổ chức trong và

ngoài nước, có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ Công ty trong hoạt động kinh doanh và phù hợp với tiêu chí lựa chọn của Công ty.

- Công ty đã tiến hành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo các nội dung đã được trình và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- Về dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng, Hội đồng quản trị đã hoàn thành dự án vào tháng 09/2018 và nhà máy chính thức đi vào hoạt động vào tháng 06/2018

### **3. Tình hình chi trả thù lao của các thành viên HĐQT trong năm 2018**

Tổng số tiền thù lao chi trả cho các Thành viên hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2018 là 360.000.000 đồng, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 120.000.000 đồng (10.000.000 đồng/tháng)
- Thành viên HĐQT : 240.000.000 đồng (5.000.000 đồng/người/tháng)

### **4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018**

Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, đơn vị được Công ty Minh Hữu Liên chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

### **5. Hỗ trợ công tác quản trị điều hành**

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2018 vừa qua, Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- Công tác phát triển kinh doanh:
  - Duy trì vận hành tốt các hoạt động sản xuất cốt lõi của công ty nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh thu kế hoạch với kết quả đạt được là 93.52%.
  - Không ngừng củng cố và duy trì thị phần, nắm bắt kịp thời những chuyển dịch trong xu hướng thị trường đi đôi nhằm tiếp cận đúng các nhu cầu trọng tâm của các khách hàng tiềm năng.



- Công tác sự kiện của cổ đông: Tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 quyết sách nhiều nội dung quan trọng.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

Năm 2019, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh hiệu quả, cụ thể:

### 1. Mục tiêu tổng quát:

- Trong năm 2019, yếu tố cơ hội và rủi ro cùng song hành do sự mất cân bằng cung cầu từ Trung Quốc và sự mở rộng sản xuất trong khu vực, do đó năm 2019 là một năm phải chú trọng vào quản lý rủi ro. Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2019 là duy trì mọi mặt hoạt động kinh doanh và mở rộng xuất khẩu nhằm mang lại nguồn ngoại tệ cân đối với nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu giảm rủi ro biến động tỷ giá.
- Phương châm kinh doanh cho năm 2019 là tiếp tục đẩy mạnh tỷ trọng đóng góp của xuất khẩu lên 70% trong cơ cấu kinh doanh khi thị trường xuất khẩu còn rất nhiều tiềm năng.
- Tiếp tục thực hiện công tác di dời các bộ phận sản xuất còn lại.

### 2. Định hướng về hoạt động kinh doanh:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám Đốc, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch của năm tài chính 2019, cụ thể:
  - Đối với sản phẩm cơ khí: Tập trung đẩy mạnh các sản phẩm lắp ráp như dòng xe làm vườn do đây là ngành hàng tỷ đô la có nhiều tiềm năng về tăng trưởng doanh thu khi Minh Hữu Liên hiện là nhà cung cấp duy nhất ở khu vực phía Nam cho việc xuất khẩu các sản phẩm này ra thị trường Mỹ.
  - Đối với ngành hàng Inox: Duy trì ổn định doanh số trong nước và thúc đẩy đưa sản phẩm mới ra thị trường nội địa thông qua kênh phân phối hiện có, đồng thời tiếp cận các thị trường xuất khẩu mới sang Châu Âu, Châu Mỹ

để thay thế thị trường Ấn Độ hiện đang trong giai đoạn điều tra Chống trợ cấp, mở rộng kinh doanh thương mại một số mặt hàng mới như ống đúc, ống vi sinh.

➤ Kế hoạch sản xuất và lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1.	<i>Doanh thu thuần</i>	400 tỷ
2.	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	5 tỷ

***Kính thưa quý vị cổ đông và các quý vị đại biểu:***

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt cho HĐQT Công ty tôi xin trân trọng cảm ơn đến các quý vị cổ đông và các quý vị đại biểu, khách hàng đã ủng hộ Công ty trong những năm qua. Xin chúc các quý vị cổ đông và quý vị đại biểu sức khỏe, mã đáo thành công và hạnh phúc.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**TRẦN TUẤN MINH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**  
**友聯明堂股份有限公司**

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM  
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

**CTCP MINH HỮU LIÊN**

Số: 11012019-02-BC/BGD

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2019*

## **BÁO CÁO**

### **TỔNG KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, tôi xin báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 như sau:

#### **A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

##### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Kinh tế - xã hội nước ta 9 tháng đầu năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có những diễn biến mới khiến tình hình trở nên phức tạp hơn, mối quan hệ căng thẳng giữa các nước lớn, đặc biệt là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang có dấu hiệu leo thang, ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Nhìn chung, mức độ tăng trưởng vẫn còn mạnh mẽ ở các nền kinh tế phát triển, nhưng đã chậm lại ở nhiều nước. Tuy nhiên, theo số liệu của Tổng cục Thống kê trong 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm GDP quý III/2018 ước tính tăng 6,88% so với cùng kỳ năm trước, tuy thấp hơn mức tăng 7,45% của quý I nhưng cao hơn mức tăng 6,73% của quý II, cho thấy nền kinh tế vẫn giữ được đà tăng trưởng. Tính chung 9 tháng năm 2018, GDP ước tính tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước và là mức tăng cao nhất của 9 tháng kể từ năm 2011 trở về đây.

Cũng do ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, nhiều doanh nghiệp khá lo ngại về khả năng giảm tốc của nền kinh tế thế giới, qua đó làm ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ các loại hàng hóa và ngành thép cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Điều này vô hình chung gây sức ép khá lớn lên ngành thép trong nước khi các sản phẩm nội địa bắt buộc phải giảm giá nhằm có thể cạnh tranh với thép Trung Quốc trong khi giá nguyên liệu đầu vào tăng. Do đó kể từ quý cuối 2018, các doanh nghiệp thép đều đã hạ giá bán nhằm có thể cạnh tranh với hàng Trung Quốc, ngoài ra không loại trừ khả năng giá thép có thể sẽ còn tiếp tục biến động kéo dài trong năm 2019.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty như sau**

- Đối với ngành hàng sản xuất sản phẩm cơ khí, Công ty tiếp tục tập trung tăng trưởng doanh thu các khách hàng hiện tại bằng các chương trình trợ giá các sản phẩm xe đẩy chủ lực để duy trì mức tăng trưởng bình quân 3% so với mức tăng của ngành. Trong năm 2018, sản phẩm có mức tăng trưởng đột biến 30% so với năm 2017 là sản phẩm giàn giáo dân dụng do ảnh hưởng từ chính sách tăng thuế nhập khẩu của chính phủ Mỹ đối với sản phẩm ứng dụng thép từ Trung Quốc. Riêng hoạt động tiếp thị sản phẩm, Công ty đã tham gia Hội chợ công cụ, dụng cụ tại Las Vegas, Nevada tại Mỹ vào tháng 5/2018 – tính đến nay đã là năm thứ hai mà công ty có gian hàng triển lãm tại hội chợ này, đây cũng là một minh chứng cụ thể để củng cố độ xác thực về một nhà máy tại Việt Nam, bằng chứng là danh mục khách hàng tiếp xúc tại hội chợ tăng lên đáng kể sau khi họ nhận thấy Kanson tiếp tục trưng bày gian hàng trong 2 năm liên tục.

- Riêng đối với ngành thép không gỉ, mặc dù Bộ Công thương đã áp dụng thuế chống bán phá giá với thép không gỉ cán nguội từ Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia và Malaysia nhưng thép không gỉ từ 4 nước này vẫn ồ ạt nhập vào Việt Nam bằng cách này hay cách khác cạnh tranh không công bằng với các nhà sản xuất trong nước. Thị trường ống thép không gỉ trong những năm qua cũng chứng kiến nhiều bất cập trong chính sách thuế nhập khẩu như thuế chống bán phá giá đối với nguyên liệu nhập từ Trung Quốc là 25,35% trong khi thuế nhập khẩu ống thép không gỉ từ Trung Quốc là 0%. Điều này gây bất lợi cho các nhà sản xuất trong nước nói chung và MHL nói riêng.

Trong bối cảnh kinh tế năm 2018, Ban Giám Đốc Công ty đã theo dõi và kiểm soát để duy trì tốt sản lượng để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số mà ĐHCĐ đã thông qua:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện 2018/KH 2018
1	Doanh thu thuần	450 tỷ	420.86 tỷ	93.52 %
2	Lợi nhuận sau thuế	7 tỷ	1.87 tỷ	26.71%

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 công ty chỉ thực hiện được 26.71 % kế hoạch, điều này không có gì là quá bất thường khi công ty vẫn nỗ lực đem lại doanh thu cũng như năng suất sản xuất ở mức tốt nhất tuy nhiên lợi nhuận vẫn sụt giảm đáng kể trước sự giảm sút nhu cầu thị trường thép và áp lực từ đầu vào:

- Giá nguyên liệu đầu vào tăng, Giá bán không tăng tương ứng mà còn bị giảm do cạnh tranh thị trường cũng như nhu cầu của thị trường giảm.
- Hợp đồng xuất khẩu trong năm đã ký kết và chốt giá từ cuối năm trước nên nguyên liệu thép tăng ảnh hưởng đến giá vốn tăng và lãi gộp giảm.
- Năm 2018 công ty đã đặt mục tiêu hoàn thành dự án nhà xưởng sản xuất sản phẩm ứng dụng thép, do đó chi phí cho nhà xưởng phát sinh làm tăng chi phí hoạt động của công ty làm lợi nhuận giảm.

## 2. Nhận xét, đánh giá

Tuy Công ty chưa đạt được kết quả lợi nhuận như kế hoạch nhưng nhìn chung Công ty đã kiểm soát tốt chi phí, linh động chuyển đổi cơ cấu, mở rộng hoạt động sản xuất sản xuất xuất khẩu và phát triển sản phẩm mới theo xu hướng thị trường để đạt doanh thu tốt nhất.

## **B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

### **1. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**

Theo tình hình thực tế tháng 11/2018, giá các loại nguyên liệu đầu vào sản xuất thép đang giảm nhẹ. Các doanh nghiệp sản xuất sắt thép buộc phải giảm tồn kho và chỉ sản xuất số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường để giảm rủi ro. Triển vọng của thị trường thép không gì toàn cầu trong năm 2019 được dự báo sẽ tăng do khả năng phục hồi được hỗ trợ bằng các hoạt động đầu tư ở các nền kinh tế phát triển và cải thiện hiệu suất tại các nền kinh tế mới nổi. Nhu cầu thép được dự đoán sẽ tiếp tục khả quan vào năm 2019, tăng 1.4% trên toàn cầu. Nhu cầu thép không gỉ cho vật liệu xây dựng trong nước cũng được dự báo sẽ tăng liên tục. Tuy nhiên, với việc đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp nước ngoài tăng lên, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ trong nước đang giảm xuống. Mặc dù hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ thu hẹp lại nhưng nhu cầu thép không gỉ được dự báo vẫn tăng theo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhu cầu trong nước tăng lên nhưng yếu tố cơ hội và rủi ro cùng song hành do sự mất cân bằng cung cầu từ Trung Quốc và sự mở rộng sản xuất trong khu vực, do đó năm 2019 là một năm phải chú trọng vào quản lý rủi ro. Với phương châm là phát triển bền vững, trong năm tài chính 2019 Công ty tiếp tục chú trọng lĩnh vực sản xuất hàng hoá và mở rộng xuất khẩu nhằm mang lại nguồn ngoại tệ cân đối với nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu giảm rủi ro biến động tỷ giá.

### **2. Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch sản xuất năm 2019**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch năm 2019</b>
<b>1</b>	<i>Doanh thu thuần</i>	<b>400 tỷ</b>
<b>2</b>	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	<b>5 tỷ</b>

Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2019 của công ty ở mức thấp hơn mong đợi do Nhà máy chi Nhánh của công ty vừa đi vào hoạt động từ tháng 10/2018 và vẫn đang ở giai đoạn khởi động nên cần thời gian ổn định sản xuất do đó việc mở rộng thị trường

xuất khẩu ngay trong năm tới là chưa khả thi. Một nguyên nhân khác làm ảnh hưởng đến mức lợi nhuận mong muốn của công ty trong năm 2019 là do vốn vay từ đầu tư đất và nhà xưởng làm cho chi phí lãi vay tăng, dẫn đến chi phí hoạt động của nhà xưởng cũng tăng theo quy mô và điều kiện hoạt động của nhà xưởng.

### **3. Các biện pháp để thực hiện kế hoạch đề ra**

- Tự động hóa dây chuyền sản xuất để giảm phụ thuộc nhân công và cải tiến chất lượng.
- Đối với sản phẩm cơ khí: Tập trung đẩy mạnh dòng sản phẩm cơ khí lắp ráp phục vụ cho ngành làm vườn như xe rải hạt, xe quét lá, xe kéo thùng đa năng do khách hàng hiện tại có mối quan hệ khá tốt với các khách hàng siêu thị như Home Depot và TSC. Công ty cũng đặt mục tiêu thu hút thêm các khách mới thông qua kênh hội chợ và các công ty cung cấp dịch vụ cung ứng.
- Đối với ngành hàng Inox: Duy trì ổn định doanh số trong nước và thúc đẩy đưa sản phẩm mới ra thị trường thông qua kênh phân phối hiện có, đồng thời tiếp cận các thị trường xuất khẩu mới sang Châu Âu, Châu Mỹ, mở rộng kinh doanh thương mại một số mặt hàng mới như ống đúc, ống vi sinh.
- Lên kế hoạch tài chính hợp lý nhằm đảm bảo nhu cầu dòng tiền cho việc ổn định sản xuất kinh doanh và giảm chi phí tài chính.
- Theo dõi sát sao tình hình biến động tỷ giá để dự phòng cho các đơn hàng nhập khẩu và giảm sức ép thanh toán.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên.

Kính báo cáo Quý cổ đông.

**GIÁM ĐỐC**

*(Đã ký)*

**TRẦN TUẤN MINH**



CTCP MINH HỮU LIÊN

Số: 11012019-03-BC/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2019

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

**Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Chương X điều 36 và điều 37 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/12/2017.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên sau khi đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán và xác nhận.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2019, cụ thể như sau :

### I. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018

#### 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018

##### a. Nhân sự của Ban kiểm soát

- Năm 2018 Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân	Trưởng ban
Bà Hồ Thị Huỳnh Giao	Thành viên
Ông Huỳnh Trung Hiếu	Thành viên
- Dựa trên cơ sở các quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những nội dung phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2018 theo Điều lệ Công ty.





**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

- Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện trong hạn mức đúng quy định tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
Thù lao Ban Kiểm Soát	168.000.000	168.000.000

**b. Hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2018**

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện 02 phiên họp định kỳ với đầy đủ các thành viên. Cụ thể như sau:

STT	Số biên bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ tham dự
1	01.2018/BKS		+ Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của HĐQT; + Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT từ tháng 10/2017 đến 03/2018; + Xem xét báo cáo soát xét giữa kỳ và thực hiện kế hoạch kiểm soát của Ban kiểm soát; + Xem xét tiến độ thực hiện dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng Công ty.	03/03
2	02.2018/BKS		+ Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT từ tháng 04/2018 đến tháng 09/2018; + Kiểm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; + Thực hiện kế hoạch của Ban kiểm soát; + Chuẩn bị các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.	03/03

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát cử đại diện tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị:
  - + Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Hệ thống quản lý của Công ty.
  - + Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Xem xét tính phù hợp của các Quyết nghị được Hội đồng quản trị thông qua trong công tác quản lý, điều hành trong năm 2018.
  - + Kiểm tra rà soát lại các quy chế, quy trình nội bộ của Công ty đã ban hành.
  - + Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty. Trên cơ sở nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đã đưa ra những nội dung kiến nghị liên quan.
  - + Cập nhật, xem xét tiến độ thực hiện thực hiện dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng Công ty và kiểm soát việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của dự án.
  - + Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, năm trước khi gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội, xem xét kết quả đợt soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm.
  - + Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
  - + Thẩm định lại báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

## **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2018**

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong khuôn khổ của Điều lệ Công ty và pháp lý hiện hành. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.
- Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Các Nghị quyết ban hành trong các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đúng với chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị và có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty đều được thông qua với sự nhất trí cao và được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và các hoạt động liên quan khác.
- Vấn đề công bố thông tin, báo cáo quản trị định kỳ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.
- Trong công tác đầu tư, xây dựng, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng Công ty tại Khu Công nghiệp Phú An Thạnh, tỉnh Long An. Nhà xưởng đã hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động trong tháng 10/2018.
- Trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tập trung theo dõi thị trường và có những chỉ đạo, điều hành thích hợp trước biến động của nền kinh tế và thị trường thép trong nước nói riêng và thế giới nói chung. Tuy nhiên, năm 2018 là năm mà các doanh nghiệp ngành thép vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức đặc biệt là từ giá nguyên liệu có diễn biến tăng mạnh kể từ đầu năm nhưng giá bán thành phẩm lại không tăng tương ứng. Vì vậy, mặc dù Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể nhân viên Công ty đã cố gắng rất lớn nhưng hiệu quả kinh doanh không đạt kỳ vọng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được thông qua.
- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

### **3. Kết quả giám sát đối với các hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2018**

#### **a. Giám sát về thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính**

- Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính của Công ty trước khi Công ty nộp lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.
- Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm, thời kỳ, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng được đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.
- Dựa trên cơ sở Báo cáo tài chính do Công ty lập cùng với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:
  - + Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
  - + Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty như sau: *“Báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên tại ngày 30 tháng 09 năm 2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.*

**b. Giám sát về số liệu và kết quả kinh doanh năm 2018 (niên độ kế toán từ ngày 01/10/2017 đến ngày 30/09/2018)**

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	TH 2018/ KH 2018
1.	Doanh thu thuần	450.00 tỷ	420.86 tỷ	93.52%
2.	Lợi nhuận sau thuế 2018	7.00 tỷ	1.87 tỷ	26.71%

- Doanh thu thuần năm 2018 đạt 93.52% và lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 26.71% so với kế hoạch đã đề ra.
- Nguyên nhân doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2018 không đạt kế hoạch là do:
  - + Giá nguyên vật liệu sản xuất thép có diễn biến tăng mạnh kể từ đầu năm.
  - + Việc gia tăng công suất trong năm 2017 - 2018 chủ yếu đến từ các doanh nghiệp có thị phần lớn, mức cạnh tranh khá khốc liệt để giữ được thị phần và đẩy mạnh tiêu thụ thông qua chiết khấu, giảm giá bán...vì vậy giá bán trong năm không tăng tương ứng với tỷ lệ tăng của nguyên vật liệu;
  - + Mảng xuất khẩu gia tăng nhiều đối thủ cạnh tranh. Do đó, Công ty phải chuyển hướng mở rộng các thị trường mới và những khó khăn ban đầu đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2018.

- Trong năm 2018, thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát cho rằng tất cả các hoạt động của Công ty đã đảm bảo được việc phát triển an toàn, bền vững và tuân thủ theo đúng Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

#### **4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý**

- Trong năm 2018, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đều thực hiện và tuân thủ theo đúng Điều lệ và Quy chế của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ. Mọi thông tin điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đều được cung cấp cho Ban Kiểm soát nhằm thực hiện tốt vai trò giám sát của mình.
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018, Ban Kiểm soát đều được mời tham dự và tham gia ý kiến đóng góp trong công tác tổ chức quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và chiến lược, kế hoạch phát triển Công ty. Những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ

#### **5. Kết luận và khuyến nghị**

##### **a. Kết luận**

Trong năm 2018, thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty, không có đề nghị nào của cổ đông, người lao động gửi đến Ban Kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2018 đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

##### **b. Khuyến nghị**

Nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện cho Cổ đông để quyết định các chính sách điều hành của Công ty. Trong năm 2018, Ban kiểm soát khuyến nghị Công ty thực hiện một số nội dung sau:

- Công ty cần ổn định tổ chức và thống nhất trong quản lý điều hành nhằm phát huy tối đa năng lực hiệu quả của bộ máy điều hành, để có thể nắm bắt được cơ hội kinh doanh hoặc có những phương án đối phó kịp thời trước những diễn biến của thị trường mang lại hiệu quả hoạt động và hạn chế rủi ro trong sản xuất kinh doanh;

- Duy trì phương thức đấu thầu/chào giá cạnh tranh để lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu. Đánh giá các nhà cung cấp và cần có định hướng lựa chọn đối tác có năng lực, uy tín và ổn định nguồn cung cấp nguyên vật liệu chính nhất là trong điều kiện giá cả diễn biến bất thường như hiện nay.
- Huy động vốn ở mức hợp lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động nhằm đảm bảo nhu cầu dòng tiền cho việc ổn định sản xuất kinh doanh và giảm chi phí tài chính. Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi vốn tránh để nợ quá hạn kéo dài ảnh hưởng đến kế hoạch vốn.
- Công ty cần tiếp tục tăng cường năng lực hoạt động công tác kế hoạch, kế toán quản trị: phân tích thông tin thích hợp, thiết lập các cơ sở dữ liệu về định phí và biến phí nhằm đáp ứng các nhu cầu dự báo sớm diễn ra thường xuyên của Công ty, cũng như phục vụ cho quá trình ra các quyết định về giá, sản lượng hay lựa chọn phương án đầu tư.
- rà soát lại hệ thống chính sách đã ban hành trong Công ty nhằm tránh các rủi ro về pháp lý.
- Sắp xếp bộ máy nhân lực của công ty phù hợp góp phần giảm chi phí cho Công ty. Có chính sách hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực hiện tại, nhằm ổn định nhân lực mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty, Ban Kiểm soát đề ra phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty, góp phần vào sự phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và quyền lợi cho người lao động.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.
- Xem xét thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.
- Giám sát việc thực thi và soát xét các nội dung công bố thông tin của Công ty, đảm bảo tính kịp thời, minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.



**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份有限公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

---

- Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên. Ban kiểm soát cam kết luôn sát cánh đưa hoạt động của Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh theo đúng mục tiêu, chiến lược đề ra.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**  
**友聯明堂股份有限公司**

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM  
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

**CTCP MINH HỮU LIÊN**  
Số: 11012019-04-BC/HĐQT

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

*TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019*

## **BÁO CÁO**

### **Về việc hoàn thành dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc hoàn thành dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 29/122017/NQ-ĐHĐCĐ/MHL ngày 29/12/2017, chi tiết như sau:

- Thời gian khởi công dự án : Tháng 10/2017
- Địa điểm xây dựng nhà xưởng : Lô B22, Đường D2, Khu công nghiệp Phú An Thạnh, xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
- Quy mô dự án : 12,496 m<sup>2</sup>
  - Diện tích đất công trình : 7,205 m<sup>2</sup>
  - Diện tích cây xanh : 2,846 m<sup>2</sup>
  - Diện tích đường nội bộ : 2,445 m<sup>2</sup>
- Đơn vị tư vấn thiết kế và giám sát thi công: Công ty CP tư vấn xây dựng tổng hợp Nagecco
- Nhà thầu xây dựng : Công ty CP Xây Dựng Việt Đăng
- Dự án với tổng vốn đầu tư là 80 tỷ, đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2018, trễ hơn kế hoạch dự kiến 4 tháng do công ty lựa chọn thời điểm di dời để không ảnh hưởng đến các hợp đồng đã ký kết và đảm bảo lượng tồn kho an toàn để duy trì việc giao hàng đúng hạn.





**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**  
**友聯明堂股份有限公司**

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM  
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

- Hình ảnh Lễ khánh thành:



- Hình ảnh nhà xưởng:





**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**  
**友聯明堂股份有限公司**

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM  
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

- 
- Nhà máy chi nhánh công ty cổ phần Minh Hữu Liên được thiết kế với công suất 46,000 sản phẩm/tháng, tăng 60% so với công suất hiện tại với mục tiêu tập trung phát triển các sản phẩm lắp ráp có ứng dụng cao như lĩnh vực làm vườn và săn bắn, các loại tủ công cụ cho các hãng bảo trì sửa chữa.
  - Việc xây dựng một nhà xưởng đạt chuẩn quốc tế như SMETA giúp Công ty tiếp cận được với các khách hàng có yêu cầu khắc khe hơn về chất lượng cũng như các tiêu chuẩn về mặt xã hội, an toàn và sức khỏe nơi làm việc và hệ thống quản lý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**TRẦN TUẤN MINH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**

Số: 11012019-01-TT/HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

### **V/v thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019**

Căn cứ trên thực trạng sản xuất của Công ty trong năm tài chính 2018 và kế hoạch năm tài chính 2019, Hội đồng Quản Trị xin đề xuất và đệ trình lên Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 xem xét để thông qua các vấn đề về tổ chức, quản lý, định hướng, kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2019 (01/10/2018 – 30/09/2019) như sau:

1. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2018;
2. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2018 cho cổ đông hiện hữu;
3. Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2018;
4. Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2019;
5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019;
6. Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2019;
7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2019.

**Vấn đề 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2018, báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kèm theo báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát**

Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên như sau:

Doanh thu thuần	:	<b>420.86 tỷ đồng</b>
Lợi nhuận sau thuế	:	<b>1.87 tỷ đồng</b>

**Vấn đề 2: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2018 cho cổ đông hiện hữu**

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2018, trong đó:	<b>7.912.768.527</b>
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2017	6.043.169.613
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2018	1.869.598.914
Trích lập các quỹ	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	<b>700.000.000</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	<b>7.212.768.527</b>
Chia cổ tức (*)	<b>0</b>
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2018	<b>0</b>

(\*) Năm 2018, theo Nghị quyết số 29122017/NQ-ĐHĐCĐ/MHL ngày 29/12/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua không chi trả cổ tức vào năm tài chính 2018. Lợi nhuận giữ lại sẽ được bổ sung vốn cho việc vận hành dự án nhà xưởng, dự kiến hoàn thành trong năm tài chính 2018.

Dựa vào tình hình thực tế năm 2018, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc trích lập **7.212.768.527** đồng vào quỹ đầu tư phát triển, mục đích sử dụng là phục vụ cho hoạt động đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

**Vấn đề 3: Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2018**

Trong năm tài chính 2018, Công ty đã thực hiện việc chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát như sau:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	528.000.000	528.000.000
Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	100.000.000	100.000.000
Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 (5% lợi nhuận sau thuế)	350.000.000	0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>978.000.000</b>	<b>628.000.000</b>

**Vấn đề 4: Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2019**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	<b>400 tỷ</b>
2	Lợi nhuận sau thuế	<b>5 tỷ</b>

**Vấn đề 5: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019**

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
<b>1.</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>400 tỷ</b>
<b>2.</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>5 tỷ</b>
<b>3.</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận</b>	
	Chia cổ tức (*)	<b>0</b>
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	<b>0.7 tỷ</b>
	Quỹ đầu tư phát triển	<b>4.3 tỷ</b>
	Lợi nhuận chưa phân phối	<b>0</b>

(\*) Công ty dự kiến tiếp tục không chi trả cổ tức vào năm tài chính 2019. Lợi nhuận giữ lại sẽ được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong thời gian sắp tới.

**Vấn đề 6: Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2019**

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát trong năm tài chính 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền
<b>Thù lao HĐQT</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Chủ tịch HĐQT</li><li>• Thành viên HĐQT</li></ul>	<b>360.000.000 đồng</b> 10.000.000 đồng/tháng 5.000.000 đồng/tháng
<b>Thù lao BKS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Trưởng BKS</li><li>• Thành viên BKS</li></ul>	<b>168.000.000 đồng</b> 6.000.000 đồng/tháng 4.000.000 đồng/tháng
<b>Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS</b>	<b>100.000.000 đồng</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>628.000.000 đồng</b>

**Vấn đề 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019**

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 nhằm đảm bảo việc tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và các nguyên tắc minh bạch, công khai của các báo cáo tài chính Công ty.

Danh sách các Công ty đề nghị:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam AASCS;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC – AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt;
- Công ty TNHH Kiểm Toán ERNST & YOUNG Việt Nam - E&Y.

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết để lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét vấn đề nêu trên và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu KTTTC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**TRẦN TUẤN MINH**

**CTCP Minh Hữu Liên**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: 11012019-02-TT/HĐQT

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019*

## **TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc  
tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% của cổ đông nội bộ mà không phải thực hiện  
thủ tục chào mua công khai**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên.

Trên cơ sở đề nghị của ông Trần Tuấn Minh – Chủ tịch hội đồng quản trị, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ của Công ty Minh Hữu Liên mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, phương án cụ thể như sau:

1. Tên cổ đông nội bộ nhận chuyển nhượng: **Trần Tuấn Minh**
  - Chức vụ đang nắm giữ: Chủ tịch hội đồng quản trị
  - Số CMTND: 023543525 Cấp ngày: 23/03/2009 Nơi cấp: CA.TpHCM
  - Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của cá nhân chào mua đối với công ty mục tiêu trước khi chào mua: 1.258.292 cổ phiếu
  - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến mua: 1.193.035 cổ phiếu
2. Các cổ đông chuyển nhượng:
  - a. Tên cổ đông chuyển nhượng: **Lưu Thực Hoàn**
    - Chức vụ đang nắm giữ:
    - Số CMTND: 023543523 Cấp ngày: 01/02/2013 Nơi cấp: CA.TpHCM
    - Tổng số cổ phiếu sở hữu: 216.116 cổ phiếu

**b. Tên cổ đông chuyển nhượng: Trần Chiêu Dinh**

- Chức vụ đang nắm giữ:
- Số CMTND: 023691482 Cấp ngày: 12/07/1999 Nơi cấp: CA.TpHCM
- Tổng số cổ phiếu sở hữu: 262.913 cổ phiếu
- Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 262.913 cổ phiếu

**c. Tên cổ đông chuyển nhượng: Lưu Thục Bình**

- Chức vụ đang nắm giữ:
- Số CMTND: 079188004565 Cấp ngày: 01/03/2017 Nơi cấp: CA.TpHCM
- Tổng số cổ phiếu sở hữu: 215.717 cổ phiếu
- Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 215.717 cổ phiếu

**d. Tên cổ đông chuyển nhượng: Lưu Chí Vinh**

- Chức vụ đang nắm giữ:
- Số CMTND: 023543522 Cấp ngày: 26/07/2012 Nơi cấp: CA.TpHCM
- Tổng số cổ phiếu sở hữu: 247.680 cổ phiếu
- Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 247.680 cổ phiếu

**e. Tên cổ đông chuyển nhượng: Lưu Chí Tân**

- Chức vụ đang nắm giữ:
- Số CMTND: 023832276 Cấp ngày: 30/11/2011 Nơi cấp: CA.TpHCM
- Tổng số cổ phiếu sở hữu: 250.609 cổ phiếu
- Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 250.609 cổ phiếu

**f. Phương thức thực hiện:** Giao dịch thỏa thuận theo quy định của HNX

**g. Thời gian giao dịch:** Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Minh Hữu Liên thông qua

**h. Tổng số cổ phiếu sở hữu của ông Trần Tuấn Minh tại Công ty cổ phần Minh Hữu Liên sau khi thực hiện giao dịch:** 2.451.327 cổ phiếu, tương đương 46.35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành

**i. Lộ trình các bước thực hiện như sau:**

- Bước 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Minh Hữu Liên thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của ông Trần Tuấn Minh dẫn đến việc tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai



- 
- Bước 2: Ông Trần Tuấn Minh gửi công văn công bố thông tin đăng ký thực hiện giao dịch của cổ đông nội bộ đến HNX, UBCKNN và Công ty cổ phần Minh Hữu Liên trước khi thực hiện giao dịch.
  - Bước 3: HNX, UBCKNN chấp thuận giao dịch
  - Bước 4: Ông Trần Tuấn Minh và cổ đông chuyển nhượng thực hiện giao dịch thỏa thuận theo quy định của HNX
  - Bước 5: Ông Trần Tuấn Minh thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và công bố thông tin theo quy định hiện hành

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua vấn đề nêu trên.

Trân trọng.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- Lưu KTTC, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**TRẦN TUẤN MINH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**  
**友聯明堂股份有限公司**

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM  
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

**CTCP MINH HỮU LIÊN**  
Số: 11012019-03-TT/HDQT

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

*TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019*

## **TỜ TRÌNH**

**V/v thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên đã được sửa đổi, bổ sung vào ngày 29/12/2017;

Do tình hình hợp đồng thuê trụ sở chính Công ty cổ phần Minh Hữu Liên sắp hết hạn và các điều kiện thương thảo chưa được thống nhất giữa các bên nên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty cổ phần Minh Hữu Liên như sau:
  - Địa điểm cũ : R1-49 khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
  - Địa điểm mới : Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau khi tìm được địa điểm phù hợp
2. Thông qua việc sửa đổi nội dung Giấy phép đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các tài liệu liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính nêu trên:
3. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định địa điểm đặt trụ sở chính và thực hiện các thủ tục cần thiết theo qui định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính. Việc Ủy quyền nêu trên của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên sẽ có hiệu lực từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

### ***Nơi nhận:***

- Cổ đông;
- Lưu KTTC, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**TRẦN TUẤN MINH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**  
**友聯明堂股份有限公司**

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM  
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

**CTCP MINH HỮU LIÊN**  
Số: 11012019-04-TT/HĐQT

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

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Việc sửa đổi khoản 4 - Điều 2 thuộc Chương II: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty, cụ thể **“Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty”** sửa đổi thành **“Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty”**
2. Việc sửa đổi chức danh **“Giám đốc điều hành”** thành **“Tổng Giám đốc”** tại các mục có nội dung liên quan đến chức danh này (Đính kèm bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu KTTC, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**TRẦN TUẤN MINH**



**BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THAY ĐỔI CHỨC DANH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TRONG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CTCP MINH HỮU LIÊN**  
*(Tài liệu trình ĐHĐCĐ)*

<b>ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH</b>	<b>DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b>
<p><b>Điều 1. Định nghĩa</b> Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>f. "Người điều hành doanh nghiệp" là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác được Hội đồng quản trị phê chuẩn</p>	<p><b>Điều 1. Định nghĩa</b> Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>f. "Người điều hành doanh nghiệp" là <i>Tổng Giám đốc</i>, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, và người điều hành khác được Hội đồng quản trị phê chuẩn</p>
<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>4. <i>Giám đốc</i> là đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>4. <i>Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị</i> là đại diện theo pháp luật của Công ty</p>
<p><b>Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý</b></p> <p>c. <i>Giám đốc điều hành</i>;</p>	<p><b>Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý</b></p> <p>c. <i>Tổng Giám đốc</i>;</p>
<p><b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại Hội đồng cổ đông</b></p> <p>2.e Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm <i>Giám đốc điều hành</i>;</p> <p>2.n Việc <i>Giám đốc điều hành</i> đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p>	<p><b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại Hội đồng cổ đông</b></p> <p>2.e Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm <i>Tổng Giám đốc</i>;</p> <p>2.n Việc <i>Tổng Giám đốc</i> đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p>



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p><b>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1.c Miễn nhiệm, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm <i>Giám đốc điều hành</i>.</p>	<p><b>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1.c Miễn nhiệm, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm <i>Tổng Giám đốc</i>.</p>
<p><b>Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát <i>Giám đốc điều hành</i> và các cán bộ quản lý khác.</p> <p>3.c Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty theo đề nghị của <i>Giám đốc điều hành</i> và quyết định mức lương của họ;</p> <p>3.i Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức <i>Giám đốc điều hành</i> hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);</p> <p>5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với <i>Giám đốc điều hành</i> và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.</p>	<p><b>Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát <i>Tổng Giám đốc</i> và các cán bộ quản lý khác.</p> <p>3.c Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty theo đề nghị của <i>Tổng Giám đốc</i> và quyết định mức lương của họ;</p> <p>3.e Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức <i>Tổng Giám đốc</i> hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);</p> <p>5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với <i>Tổng Giám đốc</i> và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.</p>



<b>ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH</b>	<b>DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b>
<p><b>Điều 27. Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác hoặc pháp luật có quy định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức <i>Giám đốc điều hành</i> của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức <i>Giám đốc điều hành</i> phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p>	<p><b>Điều 27. Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác hoặc pháp luật có quy định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức <i>Tổng Giám đốc</i> của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức <i>Tổng Giám đốc</i> phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p>
<p><b>Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>3.a <i>Giám đốc điều hành</i> hoặc ít nhất năm cán bộ quản lý;</p>	<p><b>Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>3.a <i>Tổng Giám đốc</i> hoặc ít nhất năm cán bộ quản lý;</p>
<p><b>CHƯƠNG VIII: GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY</b></p>	<p><b>CHƯƠNG VIII: TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY</b></p>
<p><b>Điều 31. Tổ chức bộ máy quản lý</b></p> <p>Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một <i>Giám đốc điều hành</i>, một số Phó giám đốc điều hành và một Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. <i>Giám đốc điều hành</i> và các Phó giám đốc điều hành có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức.</p>	<p><b>Điều 31. Tổ chức bộ máy quản lý</b></p> <p>Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một <i>Tổng giám đốc</i>, <i>Giám đốc điều hành</i>, một số Phó giám đốc điều hành và một Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. <i>Tổng Giám đốc</i>, <i>Giám đốc điều hành</i> và các Phó giám đốc điều hành có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức.</p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p><b>Điều 32. Người điều hành doanh nghiệp</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Theo đề nghị của <i>Giám đốc điều hành</i> và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành cần thiết khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.</li> <li>Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với <i>Giám đốc điều hành</i> sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của <i>Giám đốc điều hành</i>.</li> </ol>	<p><b>Điều 32. Người điều hành doanh nghiệp</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Theo đề nghị của <i>Tổng Giám đốc</i> và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành cần thiết khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.</li> <li>Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với <i>Tổng Giám đốc</i> sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của <i>Tổng Giám đốc</i>.</li> </ol>
<p><b>Điều 33. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của <i>Giám đốc điều hành</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bổ nhiệm. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm <i>Giám đốc điều hành</i> và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của <i>Giám đốc điều hành</i> phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty và thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty.</li> <li>Nhiệm kỳ. Theo Điều 27 của Điều lệ này, <i>Giám đốc điều hành</i> có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của <i>Giám đốc điều hành</i> là năm năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. <i>Giám đốc điều hành</i> không được phép là những người bị pháp luật cấm</li> </ol>	<p><b>Điều 33. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của <i>Tổng Giám đốc</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bổ nhiệm. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm <i>Tổng Giám đốc</i> và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của <i>Tổng Giám đốc</i> phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty và thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty.</li> <li>Nhiệm kỳ. Theo Điều 27 của Điều lệ này, <i>Tổng Giám đốc</i> có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của <i>Tổng Giám đốc</i> là năm năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. <i>Tổng Giám đốc</i> không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ</li> </ol>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p>giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.</p> <p>3. Quyền hạn và nhiệm vụ. <i>Giám đốc điều hành</i> có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>e. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, <i>Giám đốc điều hành</i> phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm năm.</p> <p>i. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của <i>Giám đốc điều hành</i> và pháp luật.</p> <p>4. Báo cáo lên Hội đồng quản trị và các cổ đông. <i>Giám đốc điều hành</i> chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.</p> <p>5. Bãi nhiệm. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm <i>Giám đốc điều hành</i> khi có từ hai phần ba thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của <i>Giám đốc điều hành</i>) và bổ nhiệm một <i>Giám đốc điều hành</i> mới thay thế. <i>Giám đốc điều hành</i> bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất.</p>	<p>này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.</p> <p>3. Quyền hạn và nhiệm vụ. <i>Tổng Giám đốc</i> có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>e. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, <i>Tổng Giám đốc</i> phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm năm.</p> <p>i. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của <i>Tổng Giám đốc</i> và pháp luật.</p> <p>4. Báo cáo lên Hội đồng quản trị và các cổ đông. <i>Tổng Giám đốc</i> chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.</p> <p>5. Bãi nhiệm. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm <i>Tổng Giám đốc</i> khi có từ hai phần ba thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của <i>Tổng Giám đốc</i>) và bổ nhiệm một <i>Tổng Giám đốc</i> mới thay thế. <i>Tổng Giám đốc</i> bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất.</p>
<p><b>CHƯƠNG IX : NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ</b></p>	<p><b>CHƯƠNG IX : NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ</b></p>



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p><b>Điều 35. Trách nhiệm căn trọng của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý</b></p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, <i>Giám đốc điều hành</i> và cán bộ quản lý được uỷ thác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của Công ty và với một mức độ căn trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.</p>	<p><b>Điều 35. Trách nhiệm căn trọng của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý</b></p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, <i>Tổng Giám đốc</i> và cán bộ quản lý được uỷ thác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của Công ty và với một mức độ căn trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự</p>
<p><b>Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Thành viên Hội đồng quản trị, <i>Giám đốc điều hành</i> và cán bộ quản lý không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.</li> <li>Thành viên Hội đồng quản trị, <i>Giám đốc điều hành</i> và cán bộ quản lý có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. Những đối tượng nêu trên chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề này.</li> <li>Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, <i>Giám đốc điều hành</i>, cán bộ quản lý và gia đình của họ hoặc pháp nhân mà những người này có các</li> </ol>	<p><b>Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Thành viên Hội đồng quản trị, <i>Tổng Giám đốc</i> và cán bộ quản lý không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.</li> <li>Thành viên Hội đồng quản trị, <i>Tổng Giám đốc</i> và cán bộ quản lý có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. Những đối tượng nêu trên chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề này.</li> <li>Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, <i>Tổng Giám đốc</i>, <i>Giám đốc điều hành</i>, cán bộ quản lý và gia đình của họ hoặc pháp nhân mà những</li> </ol>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p>lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.</p> <p>4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, <i>Giám đốc điều hành</i>, cán bộ quản lý, hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá vì những mối quan hệ vừa nêu, hoặc vì thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc cán bộ quản lý đó có mặt hoặc tham gia vào cuộc họp liên quan hoặc vào Hội đồng quản trị hay tiểu ban đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch, hoặc vì những phiếu bầu của họ cũng được tính khi biểu quyết về mục đích đó, nếu:</p> <p>c. ... Thành viên Hội đồng quản trị, <i>Giám đốc điều hành</i>, cán bộ quản lý hay người có liên quan của họ không được phép mua hay bán hoặc giao dịch theo bất cứ hình thức nào khác các cổ phiếu của công ty hoặc công ty con của công ty vào thời điểm họ có được những thông tin chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến giá của những cổ phiếu đó và các cổ đông khác lại không biết những thông tin này.</p>	<p>người này có các lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.</p> <p>4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, <i>Tổng Giám đốc</i>, <i>Giám đốc điều hành</i>, cán bộ quản lý, hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá vì những mối quan hệ vừa nêu, hoặc vì thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc cán bộ quản lý đó có mặt hoặc tham gia vào cuộc họp liên quan hoặc vào Hội đồng quản trị hay tiểu ban đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch, hoặc vì những phiếu bầu của họ cũng được tính khi biểu quyết về mục đích đó, nếu:</p> <p>c. ... Thành viên Hội đồng quản trị, <i>Tổng Giám đốc</i>, <i>Giám đốc điều hành</i>, cán bộ quản lý hay người có liên quan của họ không được phép mua hay bán hoặc giao dịch theo bất cứ hình thức nào khác các cổ phiếu của công ty hoặc công ty con của công ty vào thời điểm họ có được những thông tin chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến giá của những cổ phiếu đó và các cổ đông khác lại không biết những thông tin này.</p>
<p><b>Điều 37. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</b></p> <p>1. Trách nhiệm về thiệt hại. Thành viên Hội đồng quản trị, <i>Giám đốc</i> và cán bộ quản lý vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p>	<p><b>Điều 37. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</b></p> <p>1. Trách nhiệm về thiệt hại. Thành viên Hội đồng quản trị, <i>Tổng Giám đốc</i>, <i>Giám đốc điều hành</i> và cán bộ quản lý vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p><b>Điều 39. Ban kiểm soát</b></p> <p>2. Thành viên của Hội đồng quản trị, <i>Giám đốc điều hành</i> và cán bộ quản lý phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ phải được cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị.</p>	<p><b>Điều 39. Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Thành viên của Hội đồng quản trị, <i>Tổng Giám đốc</i>, <i>Giám đốc điều hành</i> và cán bộ quản lý phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ phải được cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị.</p>
<p><b>Điều 40. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ</b></p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, <i>Giám đốc điều hành</i> và cán bộ quản lý có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.</p>	<p><b>Điều 40. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ</b></p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, <i>Tổng Giám đốc</i>, <i>Giám đốc điều hành</i> và cán bộ quản lý có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.</p>
<p><b>Điều 41. Công nhân viên và công đoàn</b></p> <p><i>Giám đốc điều hành</i> phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, lao động, buộc thôi việc, lương bổng, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ quản lý và người lao động cũng như những mối quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn được công nhận theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.</p>	<p><b>Điều 41. Công nhân viên và công đoàn</b></p> <p><i>Tổng Giám đốc</i> phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, lao động, buộc thôi việc, lương bổng, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ quản lý và người lao động cũng như những mối quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn được công nhận theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.</p>



<b>ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH</b>	<b>DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b>
<b>Điều 52. Con dấu</b>  2. Hội đồng quản trị, <i>Giám đốc điều hành</i> sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.	<b>Điều 52. Con dấu</b>  2. Hội đồng quản trị, <i>Tổng Giám đốc</i> sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.
<b>Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ</b>  1.b Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, <i>Giám đốc điều hành</i> hay cán bộ quản lý cao cấp	<b>Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ</b>  1.b Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, <i>Tổng Giám đốc</i> hay cán bộ quản lý cao cấp
<b>Điều 60. Chữ ký người đại diện theo pháp luật của Công ty.</b>  <i>Giám Đốc</i>	<b>Điều 60. Chữ ký người đại diện theo pháp luật của Công ty.</b>  <i>Tổng Giám Đốc</i>



**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**  
**友聯明堂股份有限公司**

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM  
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

**CTCP MINH HỮU LIÊN**  
Số: 11012019-05-TT/HĐQT

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

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v phê duyệt Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm  
Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Minh Hữu Liên**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

***Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên***

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 11 của Quy chế quản trị công ty quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty trừ khi việc kiêm nhiệm này được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc trong năm 2019.

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Doanh nghiệp trong thời gian qua và nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản trị, Hội đồng quản trị kính trình cổ đông thông qua vấn đề kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong năm 2019.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét vấn đề nêu trên.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu KTTTC, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**TRẦN TUẤN MINH**



**CTCP MINH HỮU LIÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 11012019-06-TT/HĐQT

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v báo cáo miễn nhiệm và giữ nguyên số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị  
đến hết nhiệm kỳ 2014 - 2019**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Minh Hữu Liên**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

Hội Đồng Quản Trị chúng tôi xin trình Đại hội cổ đông xem xét vấn đề sau:

### **1. Báo cáo miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị**

Ngày 29/03/2018, ông Khuu Kim Hòa đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019. Hội đồng quản trị đã tiến hành miễn nhiệm theo nghị quyết số 29032018/NQ-MHL.

### **2. Thông qua việc giữ nguyên 4 thành viên Hội đồng quản trị cho đến hết nhiệm kỳ 2014 -2019**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty trong năm 2019 gồm 4 thành viên như sau:

1. Ông Trần Tuấn Minh - Chủ tịch
2. Ông Trần Xảo Cơ - Phó chủ tịch
3. Ông Lê Tấn Quốc - Thành viên
4. Ông Nguyễn Quang Hải - Thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề này.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

***Trần Tuấn Minh***



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

Số: 11012019/BB-ĐHĐCĐ/MHL

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

## BIÊN BẢN HỌP

### DỰ THẢO

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

### CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Địa chỉ : R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùì Bằng Đoàn,  
P. Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305173769 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 30/08/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 13/09/2018.

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 11/01/2019, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên được tổ chức tại Nhà Máy Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên-Long An, Lô B22, Đường D2, KCN Phú An Thạnh, X. An Thạnh, H. Bến Lức, Tỉnh Long An

#### NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### **1. Bà Huỳnh Mỹ Mỹ điều khiển khai mạc Đại hội**

Nghi thức khai mạc bao gồm:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Đại diện Ban Thư ký trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

#### **2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Bà Huỳnh Mỹ Mỹ báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tính đến 13 giờ ..... phút ngày 11/01/2019, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là ..... cổ đông với ..... cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



- Tính đến thời điểm trước khi biểu quyết (..... giờ ngày 11/01/2019), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là ..... cổ đông với ..... cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### 3. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Bà Huỳnh Mỹ Mỹ trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với ..... % số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

### 4. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

**Đoàn Chủ tịch** (gồm 04 người):

1. Ông Trần Tuấn Minh – Chức danh: Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Quang Hải – Chức danh: Thành viên
3. Ông Lê Tấn Quốc – Chức danh: Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân – Chức danh: Thành viên

### 5. Thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề xuất với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

**Thư ký đoàn** (gồm 02 người):

1. Ông Nguyễn Minh Sang – Chức danh: Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Sơn – Chức danh: Thành viên

**Ban kiểm phiếu** (gồm 03 người):

1. Bà Nguyễn Ngọc Thuận – Chức danh: Trưởng ban
2. Bà Lê Tuyết Chi – Chức danh: Thành viên
3. Bà Dương Thị Thu Hương – Chức danh: Thành viên



## **6. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội**

Bà Huỳnh Mỹ Mỹ trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (*tài liệu đính kèm*).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

## **7. Các vấn đề thảo luận, biểu quyết và kết quả biểu quyết**

### **7.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

Ông Trần Tuấn Minh trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

### **7.2 Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019**

Ông Lê Tấn Quốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:



# Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên

## 友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùì Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

- Biểu quyết đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

### 7.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

#### Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

### 7.4 Báo cáo của HĐQT về việc hoàn thành dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng năm 2018

Ông Lê Tấn Quốc trình bày Báo cáo của HĐQT về việc hoàn thành dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

#### Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:



- Biểu quyết đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

#### **7.5 Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019**

Ông Nguyễn Quang Hải trình bày Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019 (Tài liệu đính kèm) với nội dung chính như sau:

#### **Vấn đề 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2018, báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam**

Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên như sau:

Doanh thu thuần	:	<b>420.86 tỷ đồng</b>
Lợi nhuận sau thuế	:	<b>1.87 tỷ đồng</b>

#### **Kết quả biểu quyết như sau:**

- Biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội



**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份有限公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùì Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

- Biểu quyết không hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

**Vấn đề 2: Phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2018 cho cổ đông hiện hữu**

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>GIÁ TRỊ (đồng)</b>
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2018, trong đó:	<b>7.912.768.527</b>
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2017	6.043.169.613
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2018	1.869.589.914
Trích lập các quỹ	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	<b>700.000.000</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	<b>7.212.768.527</b>
Chia cổ tức (*)	<b>0</b>
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2018	<b>0</b>

(\*) Năm 2018, theo Nghị quyết số 29122017/NQ-ĐHĐCĐ/MHL ngày 29/12/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua không chi trả cổ tức vào năm tài chính 2018. Lợi nhuận giữ lại sẽ được bổ sung vốn cho việc vận hành dự án nhà xưởng, dự kiến hoàn thành trong năm tài chính 2018.

Dựa vào tình hình thực tế năm 2018, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc trích lập 7.212.768.527 đồng vào quỹ đầu tư phát triển, mục đích sử dụng là phục vụ cho hoạt động đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội



**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份有限公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùì Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

- Biểu quyết không có ý kiến: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**Vấn đề 3: Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2018**

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	528.000.000	528.000.000
Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	100.000.000	100.000.000
Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 (5% lợi nhuận sau thuế)	350.000.000	0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>978.000.000</b>	<b>628.000.000</b>

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**Vấn đề 4: Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2019**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	<b>400 tỷ</b>
2	Lợi nhuận sau thuế	<b>5 tỷ</b>

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**Vấn đề 5: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
<b>1.</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>400 tỷ</b>
<b>2.</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>5 tỷ</b>
<b>3.</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận</b>	
	Chia cổ tức (**)	<b>0</b>
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	<b>0.7 tỷ</b>
	Quỹ đầu tư phát triển	<b>4.3 tỷ</b>



**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùì Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

Lợi nhuận chưa phân phối	<b>0</b>
--------------------------	----------

(\*\*) Công ty dự kiến tiếp tục không chi trả cổ tức vào năm tài chính 2019. Lợi nhuận giữ lại sẽ được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong thời gian sắp tới.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**Vấn đề 6: Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2019**

Chỉ tiêu	Số tiền
<b>Thù lao HĐQT</b>	<b>360.000.000 đồng</b>
• Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
• Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
<b>Thù lao BKS</b>	<b>168.000.000 đồng</b>
• Trưởng BKS	6.000.000 đồng/tháng
• Thành viên BKS	4.000.000 đồng/tháng
<b>Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS</b>	<b>100.000.000 đồng</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>628.000.000 đồng</b>

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**Vấn đề 7: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019**

Danh sách các Công ty đề nghị:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam AASCS;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC – AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt;
- Công ty TNHH Kiểm Toán ERNST & YOUNG Việt Nam - E&Y.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội





- Biểu quyết không hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**7.6 Tờ trình thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% của ông Trần Tuấn Minh mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai**

Ông Nguyễn Quang Hải trình bày tờ trình thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% của ông Trần Tuấn Minh mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. (tài liệu đính kèm)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

**7.7 Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở Công ty cổ phần Minh Hữu Liên**

Ông Nguyễn Quang Hải trình bày tờ trình sửa thay đổi địa điểm trụ sở Công ty cổ phần Minh Hữu Liên Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (tài liệu đính kèm).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

- Biểu quyết không đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

#### **7.8 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên về việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty**

Ông Nguyễn Quang Hải trình bày tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên về việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty (tài liệu đính kèm).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

#### **7.9 Tờ trình về việc phê duyệt Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Minh Hữu Liên ty**

Ông Nguyễn Quang Hải trình bày tờ trình về việc phê duyệt Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Minh Hữu Liên ty (tài liệu đính kèm).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

**7.10 Tờ trình về việc báo cáo miễn nhiệm và giữ nguyên số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị đến hết nhiệm kỳ 2014 – 2019**

Ông Nguyễn Quang Hải trình bày tờ trình về việc báo cáo miễn nhiệm và giữ nguyên số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị đến hết nhiệm kỳ 2014 - 2019 (tài liệu đính kèm).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không đồng ý: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: ..... cổ phần, tương đương tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.



**8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông:**

Ông Nguyễn Minh Sang thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2019 của ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên kết thúc lúc ..... giờ ..... phút cùng ngày.

**Thư ký đoàn**

**TM. Đoàn Chủ tịch**

**NGUYỄN MINH SANG**

**TRẦN TUẤN MINH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**  
**Số: 11012019/NQ-ĐHĐCĐ/MHL**

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

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**DỰ THẢO**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Cổ phần Minh Hữu Liên;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên ngày 29/12/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 11/01/2019 tại Nhà Máy Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên-Long An, Lô B22, Đường D2, KCN Phú An Thạnh, X. An Thạnh, H. Bến Lức, Tỉnh Long An với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là ..... cổ đông, với tổng số ..... cổ phần và đại diện .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Công ty đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 (tài liệu đính kèm).



**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (tài liệu đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua báo cáo HĐQT về việc hoàn thành dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng (tài liệu đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018 và thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, với chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần	:	420.86 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.87 tỷ đồng

**Điều 6.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2018 cho cổ đông hiện hữu:

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2018, trong đó:	<b>7.912.768.527</b>
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2017	6.043.169.613
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2018	1.869.589.914
Trích lập các quỹ	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	<b>700.000.000</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	<b>7.212.768.527</b>
Chia cổ tức	<b>0</b>
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2018	<b>0</b>

**Điều 7.** Thông qua nội dung “Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2018” như sau:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	528.000.000	528.000.000
Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	100.000.000	100.000.000
Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 (5% lợi nhuận sau thuế)	350.000.000	0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>978.000.000</b>	<b>628.000.000</b>



**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份有限公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bù Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

**Điều 8.** Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2019 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	<b>400 tỷ</b>
2	Lợi nhuận sau thuế	<b>5 tỷ</b>

**Điều 9.** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1.	Doanh thu thuần	<b>400 tỷ</b>
2.	Lợi nhuận sau thuế	<b>5 tỷ</b>
3.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	
	Chia cổ tức	<b>0 tỷ</b>
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	<b>0.7 tỷ</b>
	Quỹ đầu tư phát triển	<b>4.3 tỷ</b>
	Lợi nhuận chưa phân phối	<b>0 tỷ</b>

**Điều 10.** Thông qua nội dung “Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2019”:

Chỉ tiêu	Số tiền
<b>Thù lao HĐQT</b>	<b>360.000.000 đồng</b>
• Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
• Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
<b>Thù lao BKS</b>	<b>168.000.000 đồng</b>
• Trưởng BKS	6.000.000 đồng/tháng
• Thành viên BKS	4.000.000 đồng/tháng
<b>Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS</b>	<b>100.000.000 đồng</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>628.000.000 đồng</b>



**Điều 11.** Thông qua nội dung Lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019 gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam AASCS;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC – AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt;
- Công ty TNHH Kiểm Toán ERNST & YOUNG Việt Nam - E&Y.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% của ông Trần Tuấn Minh mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Nội dung chi tiết như đã nêu ở tờ trình số 11012019-02-TT/HĐQT

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở Công ty cổ phần Minh Hữu Liên

Nội dung chi tiết như đã nêu ở tờ trình số 11012019-03-TT/HĐQT

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên

Nội dung chi tiết như đã nêu ở tờ trình số 11012019-04-TT/HĐQT

**Điều 15.** Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Nội dung chi tiết như đã nêu ở tờ trình số 11012019-05-TT/HĐQT

**Điều 16.** Thông qua Tờ trình về việc báo cáo miễn nhiệm và giữ nguyên số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị đến hết nhiệm kỳ 2014 – 2019

Nội dung chi tiết như đã nêu ở tờ trình số 11012019-06-TT/HĐQT

**Điều 17.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.





**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份有限公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

---

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- CBTT Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

*(Đã ký)*

**TRẦN TUẤN MINH**