

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN**
Số: 23072019/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**

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: 84-28.5412 2948

Fax: 84-28.5412 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): 84-28.5412 2948

Fax: 84-8.54122947

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:

Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2019 công ty cổ phần Minh Hữu Liên.

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 23 tháng 07 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN TUẤN MINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN**
Số: 23072019 /BCQT-MHL

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

Tp. HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2019.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/năm 2019)

Kính gửi:

- 1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- 2. Sở Giao dịch Chứng khoán**

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
- Địa chỉ trụ sở chính: R1-49, Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, đường Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại: (84.28) 5412 2948 Fax: (84.28) 5412 2947
- Email: info@minghuulien.com
- Vốn điều lệ: 54.309.230.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): MHL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Thời điểm 01/01/2019 – 30/07/2019

Sтт	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Tuấn Minh	Chủ tịch	2	100%	
2	Trần Xảo Cơ	Phó chủ tịch	2	100%	
3	Lê Tấn Quốc	Thành viên	2	100%	
4	Nguyễn Quang Hải	Thành viên	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch Quý 1 và Quý 2 của năm tài chính 2019.
 - Đánh giá sơ bộ kết quả SXKD Quý 1 và Quý 2 của năm tài chính 2019. Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch các quý của năm tài chính 2019.
 - Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2019
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập tiểu ban thuộc HĐQT

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11012019/NQ- ĐHĐCĐ/MHL	11/01/2019	<p>Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ Đông với nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 20192. 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 20193. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 20194. Thông qua báo cáo HĐQT về việc hoàn thành dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng5. 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.6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2018 cho cổ đông hiện hữu.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”8. Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 20199. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 201910. Thông qua nội dung “Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2019”11. Thông qua nội dung Lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán năm tài chính 201912. 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

51737
ÔNG T
CỔ PHẦN
H HỮU
T P HỒ

			<p>mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p> <p>13. Thông qua Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở Công ty cổ phần Minh Hữu Liên</p> <p>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</p> <p>15. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>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</p>
--	--	--	---

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản n giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Tuấn Minh		Chủ tịch HĐQT – Giám đốc	023543525	23/03/2009	CA TP.HCM	5-7 Trần Điện, P.10, Q.5, Tp.HCM	2.450.638 CP	46.34 %	Cá nhân sở hữu
2	Trần Xảo Cơ		Thành viên HĐQT	021616925	11/07/2012	CA TP.HCM	5-7 Trần Điện, P.10, Q.5, Tp.HCM	1.332.868 CP	25.20 %	Đại diện sở hữu
3	Lê Tấn Quốc		Thành viên HĐQT	022317855	07/07/2003	CA TP.HCM	15/9 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1	0 CP	0%	
5	Nguyễn Quang Hải		Thành viên HĐQT	022261338	07/10/2009	CA TP.HCM	36/19 Nguyễn Du, P.7, Q.Gò	0 CP	0%	

