



**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

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

Số: 28022020/BB-DHĐCD/MHL

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

## **BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**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, Bùi 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 28/02/2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 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 30 phút ngày 28/02/2020, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 14 cổ đông với 4.833.569 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



# 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, Phố Mỹ Hưng, Bù Đăng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84 8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84 8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

- Tính đến thời điểm trước khi biểu quyết (14 giờ 45 ngày 28/02/2020), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 14 cổ đông với 4.833.569 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 89% 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 100% 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

DHĐCĐ 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

DHĐCĐ 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. Bà Trần Thị Mỹ Chi – Chức danh: Trưởng ban
2. Bà Phan Thị Quyên – Chức danh: Thành viên

**Ban kiểm phiếu** (gồm 03 người):

1. Bà Lê Tuyết Chi – Chức danh: Trưởng ban
2. Bà Dương Thị Thu Hương – Chức danh: Thành viên
3. Bà Phan Lê Thị Kim Phượng – Chức danh: Thành viên



**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

**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 2019 và kế hoạch năm 2020**

Ông Trần Tuấn Minh trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:

- Biểu quyết đồng ý: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% 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 2019 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020**

Ông Lê Tấn Quốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% 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: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

**7.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

**7.4 Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020**

Ông Nguyễn Quang Hải trình bày Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020 (Tài liệu đính kèm) với nội dung chính như sau:



**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  
 DT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

**Vấn đề 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2019, 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 2019 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên như sau:

Doanh thu thuần	:	<b>397.09 tỷ đồng</b>
Lợi nhuận sau thuế	:	<b>1.68 tỷ đồng</b>

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Biểu quyết hợp lệ: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% 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 2019 cho cổ đông hiện hữu**

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>GIÁ TRỊ (đồng)</b>
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2019, trong đó:	<b>1.685.756.310</b>
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2018	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2019	1.685.756.310
Trích lập các quỹ	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	<b>700.000.000</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	<b>0</b>
Chia cổ tức (*)	<b>0</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, Bui Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
DT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2019	985.756.310

(\*) Năm 2019, theo Nghị quyết số 11012019/NQ-ĐHĐCD/MHL ngày 11/01/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua kế hoạch không chi trả cổ tức vào năm tài chính 2019. Lợi nhuận giữ lại sẽ được bổ sung vào vốn lưu động của Công ty nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong thời gian sắp tới.

Nội dung chi tiết sẽ được trình bày ở tờ trình số 28022020-04-TT/HĐQT

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% 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 2019**

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 2019 (5% lợi nhuận sau thuế)	250.000.000	0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>878.000.000</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, 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

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Biểu quyết hợp lệ: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% 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 2020**

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

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Biểu quyết hợp lệ: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% 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, Phường Mỹ Hưng, Bàu Bàng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84 8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84 8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

**Vấn đề 5: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020**

STT	Chi tiêu	Kế hoạch năm 2020
1.	Doanh thu thuần	400 tỷ
2.	Lợi nhuận sau thuế	5 tỷ
3.	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận</b>	
	Chia cổ tức (**)	0
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1 tỷ
	Quỹ đầu tư phát triển	0
	Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm tài chính 2020 (5% LN)	0.25 tỷ
	Lợi nhuận chưa phân phối	3.75 tỷ

(\*\*) Công ty dự kiến tiếp tục không chi trả cổ tức vào năm tài chính 2020. Lợi nhuận giữ lại sẽ được bổ sung vào vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong thời gian sắp tới.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Biểu quyết hợp lệ: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội





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

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phường Hưng, Bui Bằng Đoàn, P Tân Phong, Q 7, Tp.HCM  
ĐT: 84 8 5412 2948 - 5412 0761 - Fax: 84 8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

**Vấn đề 6: Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát**  
**năm tài chính 2020**

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>300.000.000 đồng</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>828.000.000 đồng</b>

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Biểu quyết hợp lệ: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% 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 2020**

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

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phường Mỹ Hưng, Quận Bình Chánh, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM  
ĐT: 84 8 5412 2948 - 5412 0791 - Fax: 84 8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

- Công ty TNHH Kiểm Toán ERNST & YOUNG Việt Nam - E&Y.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

**7.5 Tờ trình thông qua việc sử dụng 8.569.327.142 đồng thuộc Quỹ đầu tư phát triển Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên**

Ông Nguyễn Quang Hải trình bày tờ trình thông qua việc sử dụng 8.569.327.142 đồng thuộc Quỹ đầu tư phát triển Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên. (Tờ trình số 28022020-02-TT/HĐQT)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% 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

**7.6 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 (Tờ trình số 28022020-03-TT/HĐQT).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

**7.7 Tờ trình về việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 (Tờ trình số 28022020-04-TT/HĐQT)**

STT	Họ tên ứng viên thành viên HĐQT	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ tán thành
01	Ông Trần xảo Cơ	4.424.829	91.54%
02	Ông Trần Tuấn Minh	8.083.488	167.24%
03	Ông Hồ Ngọc Thế Anh	3.657.399	75.67%
04	Ông Lê Tấn Quốc	4.132.889	85.50%
05	Ông Nguyễn Quang Hải	3.657.399	75.67%



**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

STT	Họ tên ứng viên thành viên BKS	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ tán thành
01	Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân	5.985.705	123.84%
02	Bà Hồ Thị Huỳnh Giao	4.122.889	85.30%
03	Ông Huỳnh Trung Hiếu	4.122.889	85.30%

**7.8 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên**

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 (Tờ trình số 28022020-05-TT/HĐQT).

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Biểu quyết hợp lệ: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 4.833.569 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% 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 2020 của Đại hội đồng cổ đông:**

Bà Trần Thị Mỹ Chi thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2020 của ĐHĐCĐ.

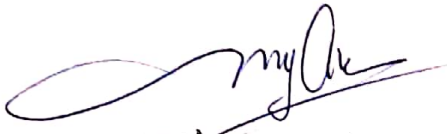


Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên  
友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bui 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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên  
kết thúc lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày.

Thư ký đoàn

  
TRẦN THỊ MỸ CHI

  
TM. Đoàn Chủ tịch  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
MINH HỮU LIÊN  
TRẦN TUẤN MINH