



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN**
Số: 09022021/CBTT-MHL

CỘNG HÒA 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: 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM

Điện thoại: 028 62874071

Fax: 028 62874081

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Tuấn Minh**

Địa chỉ: 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028 62874071

Fax: 028 62874081

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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Thông qua báo cáo kết quả phát hành trái phiếu năm 2020.

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 09 tháng 02 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN TUẤN MINH



CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 09022021/NQ-HDQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TPHCM, ngày 09 tháng 02 năm 2021

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

(V/v: Thông qua kết quả đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2020)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Minh Hữu Liên;
- Biên bản họp HDQT số 09022021/BB-MHL ngày 09/02/2021 về việc thông qua kết quả đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, cụ thể như sau:

- Tổng số trái phiếu phát hành: 0 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 0 đồng

Điều 2 : Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Ban liên quan và CBCNV trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



TRẦN TUẤN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09022021/TB-MHL

TP. HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYÊN ĐỔI RIÊNG LẺ

Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

- Tên doanh nghiệp phát hành (*đầy đủ*): CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
- Địa chỉ trụ sở chính: 41 – 43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TPHCM
- Điện thoại: 028 6287 4071 Fax: 028 6287 4081 Website: www.minghuulien.com.vn
- Vốn điều lệ: 54.309.230.000 đồng.
- Mã cổ phiếu (*nếu có*): MHL
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng techcombank, Chi nhánh Chợ Lớn. Số hiệu tài khoản: 114 2157 9022 016
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0305173769 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 30/08/2007, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 23/03/2020

STT	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh
1.	3100 (Chính)	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, kệ, tủ bằng gỗ (trừ chế biến gỗ tại trụ sở)
2.	2410	Sản xuất sắt, thép, gang (không hoạt động tại trụ sở)
3.	2599	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở)
4.	4641	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác
5.	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê



STT	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh
6.	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn: đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
7.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện
8.	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép (trừ mua bán vàng miếng)
9.	3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất sản phẩm gia dụng: bàn, ghế, xe đẩy, tủ, kệ bằng kim loại (không rèn, đúc, cắt, cán, kéo kim loại, dập, gò, hàn, sơn, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế. Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, kệ, tủ bằng gỗ (trừ chế biến gỗ tại trụ sở)

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):

II. TRÁI PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Minh Hưu Liên
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo
- Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 20.000 trái phiếu
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng
- Giá bán dự kiến: 1.000.000 đồng/trái phiếu
- Thời hạn trái phiếu: 02 năm
- Lãi suất: 10%/năm.
- Kỳ trả lãi: Trả lãi 03 tháng 1 lần vào ngày tròn 3 tháng của ngày phát hành
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Không được chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật
- Các điều khoản liên quan đến chuyển đổi trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi):



❖ Điều kiện:

+ Điều kiện thực hiện quyền

Việc chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phần của Người sở hữu Trái phiếu chỉ được thực hiện nếu tất cả các điều kiện sau đây được thỏa mãn:

(i) Người sở hữu Trái phiếu không thuộc đối tượng bị cấm sở hữu Cổ phần theo quy định của pháp luật liên quan; và

(ii) Việc chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phần của Người sở hữu Trái phiếu đó không làm cho tỷ lệ sở hữu Cổ phần của Người sở hữu Trái phiếu đó vượt quá giới hạn về tỷ lệ sở hữu Cổ phần theo quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan

TCPH không chịu trách nhiệm về việc Người sở hữu Trái phiếu không thực hiện được quyền chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phần với bất kỳ Trái phiếu nào của mình do các điều kiện quy định trên đây không thỏa mãn

+ Thời gian thực hiện quyền

Người sở hữu Trái phiếu có thể chuyển đổi tất cả hoặc một số Trái phiếu của mình vào ngày đáo hạn của Trái phiếu

❖ Thời hạn chuyển đổi: Sau 02 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

❖ Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá chuyển đổi:

+ Giá chuyển đổi: Trên cơ sở ký kết hợp đồng đặt mua Trái phiếu với Nhà đầu tư, giá chuyển đổi được xác định là 10.000 đồng/cổ phần

+ Tỷ lệ chuyển đổi

Bảng mệnh giá Trái phiếu chia cho Giá chuyển đổi. Trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với số lượng Trái phiếu chuyển đổi do Trái chủ lựa chọn. Công thức chuyển đổi:

$$CPPTND = \frac{SLTPCD \times 1.000.000}{\text{Giá chuyển đổi}}$$

Trong đó:

- CPPTND: Số lượng cổ phần phổ thông nhận được sau khi chuyển đổi
- SLTPCD: Số lượng Trái phiếu được thực hiện chuyển đổi

❖ Các điều khoản khác (nếu có):

+ Quyền nhận lại gốc

Trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu không thực hiện quyền chuyển đổi (hoặc chỉ chuyển đổi một phần), TCPH trả gốc tương ứng với phần Trái Phiếu không được chuyển đổi tại Ngày Đáo Hạn

137c
G.T
PHÀ
HỮU
P.H



+ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại TCPIH hiện nay là 49%. Nhà đầu tư nước ngoài được khuyến cáo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với Trái Phiếu do TCPIH công bố trước khi quyết định tham gia giao dịch trái phiếu chuyển đổi.

+ Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu

Toàn bộ số tiền thu được từ chào bán trái phiếu sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa:

- Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
- Số tài khoản: 0602 5280 3321
- Tại: Ngân hàng Sacombank, Phòng giao dịch Trung Sơn, Chi nhánh Quận 7

12. Ngày phát hành: 08/02/2021

13. Ngày bắt đầu đợt chào bán: 20/11/2020

14. Ngày kết thúc đợt chào bán: 08/02/2021

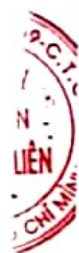
15. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 20/11/2020 đến ngày 08/02/2021

16. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: 08/02/2021

17. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: 08/02/2021

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 0 trái phiếu, chiếm 0% tổng số trái phiếu được phép chào bán.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 0 đồng
3. Tổng chi phí: 91.500.000 đồng.
 - Phí bảo lãnh phát hành: 66.000.000 đồng
 - Phí phong tỏa tài khoản: 5.500.000 đồng
 - Phí lưu ký: 20.000.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: (91.500.000) đồng





CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
MINH HUU LIEN JOINT STOCK COMPANY
41-43, Đường D1, Khu dân cư Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 6287 4071 Fax: 84.028 6287 4081 Web: www.minghuulien.com.vn

IV. DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA TRÁI PHIẾU CHUYÊN ĐỐI RIÊNG LẺ

Không có

V. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán	Sau đợt chào bán
Tổng nợ:	178.070.867.427	178.070.867.427
Nợ ngắn hạn:	151.047.143.963	151.047.143.963
Nợ dài hạn:	27.023.723.464	27.023.723.464
Trong đó trái phiếu:	0	0
Tổng vốn cổ phần:	54.309.230.000	54.309.230.000
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần:	3.28	3.28

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 0 đồng, chiếm: 0% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

VI. TÀI LIỆU GỬI KÈM

- Xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Quyết định của Hội đồng quản trị về kết quả chào bán (nếu có);

TP.HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2021



TRẦN TUẤN MINH