

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

- Mã chứng khoán: MHL

- Địa chỉ: 41-43 Đường D1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM.

- Điện thoại liên hệ: 028.6287.4071

Fax: 028.6287.4081

- E-mail: info@minghuulien.com

- Loại thông tin công bố: 24h

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

- Nghị quyết số *Q.A.* /2024/NQ-HĐQT ngày 12/01/2024 về việc thay đổi Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho năm tài chính kết thúc tại ngày 30/09/2023 và báo cáo tài chính kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;

- Ngày 12/01/2024, Công ty đã ký biên bản thanh lý Hợp đồng kiểm toán số 574.2022/HĐKT-RSMHCM ký ngày 25/04/2023 giữa Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên và Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam. Đồng thời, Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán số 2010/24/AUD.VVALUES ngày 12/01/2024 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *15/1/2024*

tại đường dẫn: <https://minghuulien.com.vn/category-holder/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri/>

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

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số *Q.A.* /2024/NQ-HĐQT ngày 12/01/2024 về việc thay đổi Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho năm tài chính kết thúc tại ngày 30/09/2023 và báo cáo tài chính kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.



KHƯƠNG ĐỨC CƯỜNG



CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ..*Q.Á.*../2024/NQ-HDQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho năm tài chính kết thúc tại ngày 30/09/2023 và báo cáo tài chính kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Minh Hữu Liên;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 0704-2023/NQ-DHDCĐ ngày 07/04/2023
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 10/2023/NQ-DHDCĐ ngày 23/10/2023;
- Biên bản họp HDQT số: *Q.Á.*../2024/BB-HDQT.MHL ngày ..*12/.*../2024.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thanh lý Hợp đồng kiểm toán số 574.2022/HĐKT-RSMHCM ký ngày 25/04/2023 giữa Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên và Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho năm tài chính kết thúc tại ngày 30/09/2023 và báo cáo tài chính kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

Thông tin về Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
- Giấy chứng nhận ĐKKD: 0303128175
- Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (083) 99909917 Fax: (043) 9990090



- Website: www.vietvalues.com

Điều 3: Thông qua việc thay đổi Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho năm tài chính kết thúc tại ngày 30/09/2023 và báo cáo tài chính kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2023 của Công ty như sau:

- Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trước khi thay đổi: Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính sau khi thay đổi: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
- Thời gian thay đổi có hiệu lực: từ ngày 12/01/2024

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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



HUỶNH ĐÌNH THÀNH