

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN**
Số: 25032017/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 2017 bao gồm:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/03/2017 công ty cổ phần Minh Hữu Liên
- Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị, 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 25 tháng 03 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN TUẤN MINH



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

CTCP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24032017/NQ-ĐHĐCĐ/MHL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 24/03/2017 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên được tổ chức vào lúc 13h30 ngày 24/03/2017, tại Trung tâm hội nghị và Nhà hàng Hoàng Triều, R1-49 Khu phố Hưng Phước 3, Phú Mỹ Hưng, đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh với **52 cổ đông** và đại diện ủy quyền tham dự, nắm giữ **4.736.840 cổ phần** chiếm tỷ lệ **95.69%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung “*Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2016*”, báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam (đổi tên từ công ty DTL) kèm theo báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát:

- Doanh thu thuần : 453.09 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6.05 tỷ đồng

Thông qua với tỷ lệ 100%



Điều 2 : Nội dung “*phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2016 cho cổ đông hiện hữu*”

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2016, trong đó:	6.048.192.782
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2015	270.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2016	6.047.922.782
Trích lập các quỹ	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700.000.000
- Quỹ khác	0
Chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu 10%	4.807.870.000
Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2016	540.322.782

Chi tiết xem ở phương án đính kèm số 24032017-02-TT/HĐQT

Thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 3: Nội dung “*Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2016*”

Trong năm tài chính 2016, 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 (5% lợi nhuận sau thuế)	350.000.000	
TỔNG CỘNG	978.000.000	628.000.000

Thông qua với tỷ lệ 100%



Điều 4: Nội dung “*Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2017*”

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	450 tỷ
2	Lợi nhuận sau thuế	9 tỷ

Thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 5: Nội dung “*Chính sách phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm tài chính 2017*”

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1.	Doanh thu thuần	450 tỷ
2.	Lợi nhuận sau thuế	9 tỷ
3.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	
	Chia cổ tức (10% vốn cp lưu hành)	4.80 tỷ
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700 triệu
	Quỹ khác	0
	Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 (5% LN)	450 triệu
	Lợi nhuận chưa phân phối	3.05 tỷ

Thông qua với tỷ lệ 99.94%

Điều 6: Nội dung “*Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2017*”

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

Thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 7: Nội dung “*Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017*”

Thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 8: Nội dung “*Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Giám Đốc công ty cổ phần Minh Hữu Liên trong năm 2017*”

Thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 9: Nội dung “*Thông qua tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên*”

Thông qua với tỷ lệ 99.94%

Điều 10: Nội dung “*Thông qua tờ trình phương án phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên*”

Thông qua với tỷ lệ 100%



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 Bắng 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 11: Nội dung “*Thông qua tờ trình phương án đầu tư chi nhánh nhà xưởng của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên*”

Thông qua với tỷ lệ 99.94%

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TP. HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2017

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

CHỦ TỌA ĐOÀN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN

TRẦN TUẤN MINH



Số : 24032017/BB-ĐHĐCĐ/MHL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NGÀY 24/03/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
- Căn cứ đề nghị của Hội Đồng quản trị Công ty,

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 24/03/2017, tại Trung tâm hội nghị và Nhà hàng Hoàng Triều, R1-49 Khu phố Hưng Phước 3, Phú Mỹ Hưng, đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; chúng tôi, các cổ đông Công ty đã tiến hành cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên là: **4.950.171** cổ phần.
- Số cổ đông có mặt hợp lệ là: **52 cổ đông**, nắm giữ **4.736.840 cổ phần**, chiếm **95.69% tổng số cổ phần phổ thông**. Gồm các cổ đông theo danh sách đính kèm.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2015 và Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/03/2017 Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên là hợp pháp và hợp lệ.

Đại hội thống nhất 100% bầu Chủ tọa đoàn gồm có:

- Ông Trần Tuấn Minh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty
- Bà Hồ Thị Huỳnh Giao Thành viên Ban Kiểm Soát
- Ông Lê Tấn Quốc Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám Đốc công ty
- Ông Nguyễn Quang Hải Thành viên HĐQT độc lập

Đại hội thống nhất 100% bầu Thư ký Đại hội gồm có:

- Bà Phan Lê Na
- Bà Nguyễn Thị Sơn



Đại hội thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Đinh Thị Phương Nga
- Bà Phạm Thị Kim Ngân
- Bà Lê Tuyết Chi

II. Nội dung chương trình Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình đại hội với nội dung chính như sau:

- Thông qua tính hợp lệ của đại hội
- Công bố thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội.
- Giới thiệu thành phần Ban Chủ toạ, Ban Thư Ký, Ban Kiểm Phiếu và chương trình Đại Hội.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016
- Thông qua tờ trình về các vấn đề liên quan.
- Thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông
- Hướng dẫn cách thức ghi Phiếu biểu quyết và tiến hành bỏ phiếu
- Giải lao
- Công bố kết quả kiểm phiếu
- Thông qua biên bản Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

III. Các vấn đề thảo luận, biểu quyết và kết quả biểu quyết:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2016, báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam (đổi tên từ công ty DTL) kèm theo báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát:

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| - Doanh thu thuần | : | 453.09 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 6.05 tỷ đồng |

Kết quả biểu quyết như sau :

- Tổng số cổ phần tán thành: 4.736.840 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2016 cho cổ đông hiện hữu

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2016, trong đó:	6.048.192.782
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2015	270.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2016	6.047.922.782
Trích lập các quỹ	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	0
Chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu 10%	4.807.870.000
Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2016	540.322.782

Chi tiết về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

- Loại chứng khoán phát hành : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu công ty đã phát hành : 4.950.171 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 142.300 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 4.807.871 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa : 480.787 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến : 4.807.870.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: **10:1** (cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền). Cứ một cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Điều khoản chuyển nhượng:
 - o Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
 - o Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

(Chi tiết xem ở phương án đính kèm số 24032017-02-TT/HĐQT)

Kết quả biểu quyết như sau :

- Tổng số cổ phần tán thành: 4.736.840 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2016

Trong năm tài chính 2016, 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 2016 (5% lợi nhuận sau thuế)	350.000.000	
TỔNG CỘNG	978.000.000	628.000.000

Kết quả biểu quyết như sau :

- Tổng số cổ phần tán thành: 4.736.840 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua “Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2017”

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	450 tỷ
2	Lợi nhuận sau thuế	9 tỷ

Kết quả biểu quyết như sau :

- Tổng số cổ phần tán thành: 4.736.840 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua “Chính sách phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm tài chính 2017”

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1.	Doanh thu thuần	450 tỷ
2.	Lợi nhuận sau thuế	9 tỷ
3.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	
	Chia cổ tức (10% vốn cp lưu hành)	4.80 tỷ
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700 triệu
	Quỹ khác	0
	Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 (5% LN)	450 triệu
	Lợi nhuận chưa phân phối	3.05 tỷ

Kết quả biểu quyết như sau :

- Tổng số cổ phần tán thành: 4.733.831 cổ phần, chiếm 99.94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 3,009 cổ phần, chiếm 0.06% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua “Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2017”

Chỉ tiêu	Số tiền
Thù lao HĐQT	360.000.000 đồng
• Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
• Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/tháng



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 Bông 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 BKS <ul style="list-style-type: none">• Trưởng BKS• Thành viên BKS	168.000.000 đồng 6.000.000 đồng/tháng 4.000.000 đồng/tháng
Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS	100.000.000 đồng
Tổng cộng	628.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết như sau :

- Tổng số cổ phần tán thành: 4.736.840 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua “Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2017”

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 của Công ty, HĐQT đề cử danh sách các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty kiểm toán Phía Nam AASCS.
- Công ty TNHH kiểm toán Kreston ACA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt
- Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT

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 2017.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 4.736.840 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua “Tờ trình Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Giám Đốc công ty cổ phần Minh Hữu Liên trong năm 2017”

Đại Hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Giám Đốc công ty cổ phần Minh Hữu Liên trong năm 2017 công ty cổ phần Minh Hữu Liên

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 4.736.840 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua “Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên”

Đại Hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 4.733.831 cổ phần, chiếm 99.94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 3,009 cổ phần, chiếm 0.06% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua “Tờ trình phương án phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên”

Đại Hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình phương án phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 4.736.840 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua “Tờ trình phương án đầu tư chi nhánh nhà xưởng của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên”

Đại Hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình phương án đầu tư chi nhánh nhà xưởng của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 4.733.831 cổ phần, chiếm 99.94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 3.009 cổ phần, chiếm 0.06% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/03/2017 và dự thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 24/03/2017 được lập xong hồi 16 giờ 30 cùng ngày, đã được Thư ký đoàn ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty có mặt cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản họp này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập thành 4 (bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐOÀN



PHAN LÊ NA



CHỦ TỌA ĐOÀN
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
TRẦN TUẤN MINH
TP. HỒ CHÍ MINH



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

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2016 CỦA HĐQT

“V/v báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2016 & phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017”

Kính thưa : Các Quý cổ đông Công ty CP Minh Hữu Liên.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên, tôi xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ba vấn đề chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm tài chính 2016.
- Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm tài chính 2017.
- Định hướng chiến lược kinh doanh tới năm 2020.

PHẦN 1

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2016
THỰC HIỆN THEO NGHỊ QUYẾT NĂM 2016**

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty 2016:

Năm 2016, nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi. Kinh tế trong nước tương đối ổn định, tăng trưởng GDP năm 2016 ước đạt 6,4%, lạm phát được kiểm soát, mặt bằng lãi suất ổn định tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp. Ngành thép nói chung có tăng trưởng khá do nhu cầu trong nước giữ ở mức ổn định.

- Trong năm, Công ty tiếp tục tập trung việc phát triển và mở rộng thị phần xuất khẩu bằng cách liên kết với các nhà cung ứng các thị trường Mỹ, Úc. Cụ thể các sản phẩm ứng dụng từ thép xuất khẩu sang Mỹ tăng trưởng 21% so với năm 2015 và trong giai đoạn đầu ở quá trình trao đổi thông tin về năng lực Công ty đối với các khách hàng mới như Lowes, Grainger tạo tiền đề cho quá trình hợp tác lâu dài trong thời gian tới.

- Riêng đối với ngành thép không gỉ, Bộ Công Thương đã có Quyết định chính thức về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với thép không gỉ cán nguội nhập từ Trung Quốc tăng từ 17.47%~25.35% tùy nhà cung cấp (mức thuế CBPG cũ là 6.58%). Điều này đã tạo cơ hội cho thị trường phát triển, sản phẩm có tính cạnh tranh công bằng, giá cả tăng lên theo đúng với mức tăng của giá nguyên liệu đầu vào và chất lượng tương ứng, cụ thể là thị trường nội địa phát triển được doanh số khu vực Miền Nam. Tuy nhiên, thị trường trong nước vẫn tồn tại sự cạnh tranh gay gắt do nguồn ống thép không gỉ nhập khẩu giá rẻ thâm nhập vào thị trường đặc biệt là từ Trung Quốc vv...



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

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều cơ hội và thách thức, Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc Công ty đã nhạy bén trong dự báo về giá cả, thị trường, đặc biệt là khai thác tốt thị trường xuất khẩu, đưa ra nhiều quyết sách sát với tình hình thị trường, duy trì tốt được sản lượng, hiệu quả kinh doanh để hoàn thành 100% chỉ tiêu doanh số mà ĐHCĐ đã thông qua.

Công ty CP Minh Hữu Liên đã có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2016	TH 2016 / KH 2016
1.	Doanh thu thuần	450.0 tỷ	453.09 tỷ	100.69%
2.	Lợi nhuận sau thuế 2016	7.0 tỷ	6.05 tỷ	86.43%
3.	Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2015		0.27 triệu	
4.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2016		6.05 tỷ	
5.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận			
	Chia cổ tức	4.37 tỷ	4.80 tỷ	109.84%
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700 triệu	700 triệu	100%
	Quỹ đầu tư phát triển	300 triệu	0	0%
	Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 (5% LN)	350 triệu	0	0%
	Lợi nhuận chưa phân phối	1.28 tỷ	540 triệu	42.19%

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 công ty chỉ thực hiện được 86.43% kế hoạch, nguyên nhân do:

- Thép nhập khẩu tăng giá và chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng nhiều so với kế hoạch, điều này trực tiếp ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm của Công ty Minh Hữu Liên đối với những hợp đồng dài hạn đã được ký kết trước đó.
- Một phần nguyên do là đến từ sức ép của các đối thủ cạnh tranh tại các thị trường xuất khẩu đã gây áp lực cho Công ty Minh Hữu Liên phải đưa ra các chính sách giá bán cạnh tranh để bảo vệ thị phần và sản lượng. Điều đó cũng phần nào làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty ở một mức độ nhất định.



2. Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh

Hội đồng quản trị đã thường trực bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, địa bàn kinh doanh của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban giám đốc và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ; giám sát công tác huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn hợp lý, HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường tại Công ty, trực tiếp giải quyết kịp thời nhiều công việc cấp bách, đưa ra các biện pháp xử lý tham mưu cho ban giám đốc công ty .

3. Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Trong đó tiêu biểu là:

- Thực hiện nghị quyết về chỉ tiêu kế hoạch doanh thu thuần năm 2016 đạt 100.69% so với kế hoạch đề ra.
- Thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty lên 4.807.871 cổ phiếu tại thời điểm 11/05/2016.
- Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam (đổi tên từ Công ty kiểm toán DTL) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty cổ phần Minh Hữu Liên

4. Công tác giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý:

Năm 2016, HĐQT Công ty cổ phần Minh Hữu Liên tiếp tục sát cánh với Ban Giám đốc trong hoạt động thường xuyên của Công ty để phối hợp, hỗ trợ, giám sát, đôn đốc các hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời chỉ đạo giải quyết mọi vấn đề quan trọng phát sinh. Trong năm qua, Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành, trực tiếp triển khai thực hiện quyết liệt và nghiêm túc các định hướng chiến lược của ĐHĐCĐ và các chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế quy định, các nguyên tắc hoạt động trong công tác quản lý tài chính, quản lý bán hàng, chi phí, tổ chức nhân sự....



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

PHẦN 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2017

I. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Theo tình hình thực tế tháng 11/2016, giá các loại nguyên liệu đầu vào sản xuất thép tiếp tục đà tăng. Giá các loại vật liệu đầu vào tăng lên cao, các doanh nghiệp sản xuất sắt thép buộc phải đẩy giá bán lên để đắp vào chi phí sản xuất. Chúng tôi kỳ vọng giá thép sẽ tăng trong năm 2017 bởi chi phí sản xuất của toàn thị trường tăng lên do giá nguyên liệu ở mức cao và các doanh nghiệp nội địa không còn nguyên liệu giá rẻ tồn kho.

Với phương châm là phát triển bền vững, trong năm tài chính 2017 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.

Hội đồng quản trị đề ra một số định hướng cần phải thực hiện trong năm tài chính 2017 như sau:

1. Đầu tư bổ sung thêm máy móc thiết bị bán tự động phục vụ cho nhu cầu tăng công suất sản xuất kinh doanh và giảm chi phí nhân công.
2. Đối với sản phẩm ứng dụng từ thép: Tập trung đẩy mạnh việc đa dạng hóa sản phẩm ứng dụng từ thép để tăng sản lượng khách hàng chủ chốt và thu hút thêm các khách hàng hoặc nhóm khách hàng bán lẻ cỡ nhỏ. Đồng thời công ty chủ trương phát triển các dòng sản phẩm ứng dụng từ thép với yêu cầu kỹ thuật và phương pháp gia công có độ khó cao để mang lại giá trị gia tăng cho ngành hàng.
3. Đối với ngành hàng Inox: Duy trì ổn định doanh số các nhà phân phối ở Miền Nam và thúc đẩy doanh số khu vực Miền Trung bằng chính sách giá phù hợp với thị trường, đồng thời duy trì các thị trường đã phát triển được trong năm qua như Ấn Độ và mở rộng sang Châu Âu. Mở rộng kinh doanh thương mại một số mặt hàng mới, bắt đầu là ống thép không gỉ đúc.
4. Tìm kiếm địa điểm phù hợp để thành lập chi nhánh với mục đích xây dựng một nhà xưởng đạt chuẩn quốc tế như BSCI, SMETA hay WRAP nhằm 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,... như Lowes, Home Depot.
5. Tìm kiếm các các định chế tài chính, tổ chức tín dụng tại Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu mua trái phiếu/cổ phiếu nhằm mục đích huy động vốn cho việc đầu tư xây dựng nhà xưởng và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.



6. 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.
7. 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.

II. Kế hoạch sản xuất và lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1.	Doanh thu thuần	450 tỷ
2.	Lợi nhuận sau thuế	9 tỷ
3.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	
	Chia cổ tức (10% vốn cp lưu hành)	4.80 tỷ
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700 triệu
	Quỹ khác	0
	Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 (5% LN)	450 triệu
	Lợi nhuận chưa phân phối	3.05 tỷ

Năm 2016 theo kế hoạch đề ra công ty đã có sự cải thiện trong việc cân đối giữa chính sách công nợ phải thu và công nợ phải trả nhà cung cấp. Ngoài ra công ty cũng đã cân đối được lượng hàng tồn kho để giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động giá. Do đó, năm 2017 nhu cầu cần thiết nhất đặt ra là bổ sung vốn:

- Bổ sung vốn lưu động để nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động lựa chọn nhà cung cấp và có cơ hội đón đầu thị trường đồng thời giảm áp lực chi phí tài chính.
- Bổ sung vốn đầu tư nhà xưởng nhằm đảm bảo tính ổn định trong sản xuất kinh doanh 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, 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

PHẦN 3

**ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN TỚI NĂM 2020**

Căn cứ vào những nhận định về tình hình kinh tế. Hội đồng quản trị định hướng kế hoạch kinh doanh của Công ty tới năm 2020 đạt 600 tỷ, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Tổng doanh thu	500 tỷ	550 tỷ	600 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	10 tỷ	11 tỷ	12 tỷ
Chia cổ tức	10%	10%	10%

Kết luận:

Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng vào sự ủng hộ nhiệt thành của các Quý Cổ đông, của các cán bộ quản lý cấp cao đầy nhiệt huyết và sự nỗ lực đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty để cùng đứng vững, vượt qua những khó khăn và đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2016.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TRẦN TUẤN MINH



TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 báo cáo tài chính năm 2016 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.

Thực hiện nhiệm vụ quản trị rủi ro, kiểm tra giám sát việc tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác hoạt động trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với các nội dung sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2016

I. Nhận xét về công tác quản lý điều hành của Công ty năm 2016

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào mục tiêu các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị đã hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Các nghị quyết ban hành trong các cuộc họp của Hội đồng Quản trị có nội dung phù hợp với Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác của Công ty, thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý của Nhà Nước.
- 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.



2. Công tác điều hành của Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên điều hành các công việc trong Công ty, thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đến các thành viên trong Ban Giám đốc, các phòng, ban nghiệp vụ để thực hiện.
- Nhìn chung, trong năm 2016, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, tuân thủ đúng các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám đốc Công ty quy định trong Điều lệ. Cụ thể như sau:
 - + Ban Giám đốc xây dựng các giải pháp nhằm phát triển Công ty ổn định bền vững.
 - + Ban Giám đốc đã chủ động trong việc xử lý giảm thiểu rủi ro trước những diễn biến khó lường về kinh tế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - + Các quyết định của Ban Giám đốc đều được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền và kịp thời.
 - + Ban Giám đốc vẫn tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty thuận lợi, minh bạch và hiệu quả.

II. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Về nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động:

- Nhân sự của Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

Họ tên	Chức danh
Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân	Trưởng ban
Bà Hồ Thị Huỳnh Giao	Thành viên
Ông Huỳnh Trung Hiếu	Thành viên

- 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

2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

3. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty:

Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông giao phó. Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để thực hiện việc giám sát và có ý kiến trực tiếp với các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.

4. Về sự phối hợp hoạt động với Kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát luôn duy trì kênh thông tin hiệu quả với Kiểm toán độc lập để bảo đảm giám sát được chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính cũng như cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

III. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016

1. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

Năm 2016, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết đại hội đồng cổ công.

2. Giám sát tình hình tài chính năm 2016:

- Ban kiểm soát thực hiện định kỳ trao đổi với kiểm toán độc lập về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ. Định kỳ rà soát phân tích thông tin, số liệu trên các báo cáo tài chính.
- Căn cứ vào các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đánh giá:



▪ Tình hình tài chính tại thời điểm 30/09/2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2015
1	<u>Cơ cấu tài sản</u>			
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	84	81
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	16	19
2	<u>Cơ cấu vốn</u>			
-	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	65	71
-	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	35	29
3	<u>Khả năng thanh toán</u>			
-	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,52	0,45
-	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,31	1,16
4	<u>Tỷ suất sinh lời</u>			
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	1,98	1,63
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,33	1,15
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	3,74	2,87
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	10,60	9,81

Đánh giá chung:

- + Nợ phải trả giảm, vốn chủ sở hữu tăng (vốn chủ sở hữu tăng do chia cổ tức năm 2015 bằng vốn chủ sở hữu); Tuy nhiên, tình hình tài chính của Công ty đến thời điểm 30/09/2016 là một kết cấu không chủ động về tài chính, hàng tồn kho nhiều và bị lệ thuộc vào các tổ chức tín dụng, các đơn vị có liên quan. Vì vậy Công ty cần có biện pháp để tăng tính chủ động về tài chính, đảm bảo tính ổn định trong sản xuất kinh doanh, giảm áp lực chi phí tài chính.
 - + Khả năng thanh toán hiện hành và Khả năng thanh toán nhanh trong năm 2016 tăng so với năm 2015 cho thấy khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn của Công ty tốt hơn so với 2015.
 - + Xét về chỉ tiêu tỷ suất sinh lời tính trên doanh thu, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu thì kết quả năm 2016 đều tăng so với năm 2015.
- **Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (niên độ kế toán từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/09/2016):**

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2016	TH 2016 / KH 2016
1.	Doanh thu thuần	450.0 tỷ	453.09 tỷ	100.69%
2.	Lợi nhuận sau thuế 2016	7.0 tỷ	6.05 tỷ	86.43%
3.	Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2015		0.27 triệu	
4.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2016		6.05 tỷ	
5.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận			
	Chi trả cổ tức năm	4.37 tỷ	4.80 tỷ	109.84%
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700 triệu	700 triệu	100%
	Quỹ khác	300 triệu	0	0%
	Thưởng cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nếu đạt và vượt kế hoạch năm tài chính 2016 (5% lợi nhuận sau thuế)	350 triệu	0	0%
	Lợi nhuận chưa phân phối	1.28 tỷ	540 triệu	42.19%



- + Doanh thu năm 2016 đạt 100.69% và lợi nhuận sau thuế đạt 86.43% so với kế hoạch đã đề ra.
- + Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2016 không đạt kế hoạch là do 6 tháng đầu năm 2016 giá inox giảm mạnh liên tục và hiện đang phục hồi nhưng vẫn chưa đạt so với mức giá kế hoạch đã đề ra. Đồng thời thị trường inox trong năm 2016 còn tiêu thụ chậm do khách hàng còn dè chừng trước biến động của ngành thép và inox. Thêm vào đó thuế chống bán phá giá năm 2016 tăng tỷ lệ thuế suất từ 6.8% lên 25.35%. Những vấn đề trên đã ảnh hưởng bất lợi cho ngành thép nói chung và các sản phẩm ứng dụng từ thép của Minh Hữu Liên nói riêng. Tuy chỉ đạt chỉ tiêu doanh thu và chưa đạt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch đề ra, nhưng xét trong tình hình kinh tế hiện tại, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt như trên đã là cố gắng rất lớn của tập thể Ban Giám Đốc và cán bộ công nhân viên.

3. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Giám đốc:

a) Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016:

Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính trên các phương diện về tính tuân thủ, tính trung thực và hợp lý của số liệu phản ánh trong Báo cáo tài chính Công ty năm 2016. 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 2016 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 các Báo cáo tài chính của Công ty như sau: *“Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30 tháng 09 năm 2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, 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) Thẩm định báo cáo của Hội đồng Quản trị:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

c) Thẩm định báo cáo của Ban Giám đốc:

Báo cáo của Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016. Các quyết định trong điều hành kinh doanh của Ban Giám đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật. Điều lệ cũng như các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, Nghị quyết của cổ đông.

IV. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

Trong năm 2016, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không có đề nghị nào của cổ đông, người lao động nào gửi đến Ban Kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2016 đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Kiến nghị

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cần điều hành linh hoạt, thích ứng với sự biến động của thị trường, tận dụng các cơ hội để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
- Tăng cường công tác quản trị chi phí, tiếp tục thực hiện triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Huy động vốn ở mức hợp lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Ban kiểm soát kiến nghị Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng hệ thống kiểm tra nội bộ, bổ sung các quy chế, quy trình cho các nghiệp vụ kinh doanh để đảm bảo các hoạt động hiệu quả và phù hợp với đà phát triển của Công ty.
- Kiến nghị Công ty củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. Nhiệm vụ chung:

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- Ban kiểm soát sẽ duy trì và tăng cường công tác kiểm soát định kỳ theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần vào sự phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và quyền lợi người lao động.



II. Nhiệm vụ cụ thể năm 2017:

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2017, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ cụ thể mà Điều lệ Công ty quy định như sau:

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty và các công ty thành viên thông qua hoạt động của Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập và các hoạt động trực tiếp của Ban kiểm soát.
- Thực hiện giám sát và kiểm toán nội bộ Công ty và các công ty thành viên một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.
- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông quan, soát xét Báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo bán niên, báo cáo hàng năm.
- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị 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 cổ đông.
- Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia quản lý góp vốn, hiệu quả vốn góp vào các công ty thành viên, các công ty liên kết của Công ty.
- Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty.
- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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.

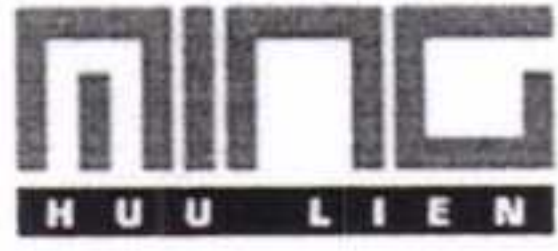
Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN



CTCP MINH HỮU LIÊN

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

Số: 24032017-01-TT/HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2016 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017

Căn cứ trên thực trạng sản xuất của Công ty trong năm tài chính 2016 và kế hoạch năm tài chính 2017, Hội đồng Quản Trị xin đề xuất và đệ trình lên Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 xem xét để thông qua các vấn đề về tổ chức, quản lý, định hướng, kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2017 (01/10/2016 – 30/09/2017) như sau:

1. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016
2. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2016 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 2016
4. Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2017
5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2017 Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2017
6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2017

Vấn đề 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016, báo cáo hội đồng quản trị, báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam (đổi tên từ Công ty Kiểm toán DTL) kèm theo báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên như sau:

Doanh thu thuần	:	453.09 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	6.05 tỷ đồng



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

Vấn đề 2: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2016 cho cổ đông hiện hữu

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2016, trong đó:	6.048.192.782
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2015	270.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2016	6.047.922.782
Trích lập các quỹ	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700.000.000
- Quỹ khác	0
Chia cổ tức năm tài chính 2016 bằng cổ phiếu 10% (Phương án chi tiết xem ở tờ trình số 24032017-02-TT/HĐQT)	4.807.870.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2016	540.322.782

Vấn đề 3: Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2016

Trong năm tài chính 2016, 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 2016 (5% lợi nhuận sau thuế)	350.000.000	-
TỔNG CỘNG	978.000.000	628.000.000



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

Vấn đề 4: Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2017

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	450 tỷ
3	Lợi nhuận sau thuế	9 tỷ

Vấn đề 5: Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2017

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1.	Doanh thu thuần	450 tỷ
2.	Lợi nhuận sau thuế	9 tỷ
3.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	
	Chia cổ tức (10% vốn cp lưu hành)	4.80 tỷ
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700 triệu
	Quỹ khác	0 triệu
	Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm tài chính 2017 (5% LN)	450 triệu
	Lợi nhuận chưa phân phối	3.05 tỷ

Vấn đề 6 : Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2017

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 2017 như sau:

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

Vấn đề 7 : Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 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 kiểm toán kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
- Công ty kiểm toán Phía Nam AASCS.
- Công ty TNHH kiểm toán Kreston ACA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt
- Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT



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

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 2017.

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 KTTC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TRẦN TUẤN MINH



CTCP MINH HỮU LIÊN

Số: 24032017-02-TT/HĐQT

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

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2016)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 CTCP Minh Hữu Liên

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ được ký ban hành vào ngày 26/06/2015 và chính thức có hiệu lực từ 01/09/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên;
- Và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với nội dung như sau:

Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% như sau:

1. **Mục đích phát hành** : Cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức năm tài chính 2016.
2. **Tỷ lệ chi trả** : 10%.
3. **Hình thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức được thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tính đến ngày 30/09/2016 theo Báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/09/2016.
4. **Phương thức phát hành** : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo Phương thức thực hiện quyền.

5. **Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm tài chính 2016.
6. **Thời gian thực hiện** : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức sao cho có lợi nhất cho cổ đông.
7. **Chi tiết về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức:**
- Loại chứng khoán phát hành : cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu công ty đã phát hành : 4.950.171 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 142.300 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 4.807.871 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa : 480.787 cổ phiếu
 - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến: 4.807.870.000 đồng
 - Tỷ lệ phát hành: **10:1** (cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền). Cứ một cổ đông sở hữu 10 cổ phần được 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Điều khoản chuyển nhượng:
 - o Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
 - o Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu này không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - **Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):**
Cổ tức bằng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 155 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là $155 \times 0.10 = 15,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 15 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0.5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.



8. **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán:** Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo Phương án đã nêu sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.
9. **Sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi nhận vốn mới của Công ty:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về Vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để trả cổ tức.
10. **Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (quy định về Vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để trả cổ tức.
11. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
 - a. Lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có) và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho Công ty và cổ đông;
 - b. Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
 - c. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK;
 - d. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành;
 - e. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua!

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

TRẦN TUẤN MINH



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

CTCP MINH HỮU LIÊN
Số: 24032017-06-TT/HĐQT

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

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm
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 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 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 Giám đốc trong năm 2017.

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 Giám đốc của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong năm 2017.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TRẦN TUẤN MINH



CTCP MINH HỮU LIÊN
Số: 24032016-03-TT/HĐQT

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

Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

(v/v Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của
Công ty cổ phần Minh Hữu Liên)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công như sau:

I- Căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải phát hành cổ phiếu

1- Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội khóa XII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ được ký ban hành vào ngày 26/06/2015 và chính thức có hiệu lực từ 01/09/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 204/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.

2- Mục đích của tăng vốn điều lệ

Công ty cổ phần Minh Hữu Liên dự kiến tăng vốn điều lệ từ 49.501.710.000 đồng lên 74.501.710.000 đồng nhằm các mục đích bổ sung vốn lưu động cho Công ty.



3- Sự cần thiết phải chào bán cổ phiếu để huy động vốn:

Để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho việc mở rộng sản xuất đồng thời tăng tính tự chủ của công ty trong việc dự trữ nguyên liệu, công ty dự kiến huy động thêm vốn để bổ sung vốn lưu động, giảm phụ thuộc vào nguồn vốn ngân hàng.

II- Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Minh Hữu Liên
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 4.807.871 cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán : 2.500.000 cổ phần
- Phương thức chào bán : Các định chế tài chính, tổ chức tín dụng tại Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu mua cổ phiếu
- Giá chào bán : Không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phần. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán phù hợp.
- Nguyên tắc xác định giá

- o Giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm 30/09/2016

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{49.501.710.000}{4.807.871} = \mathbf{10.296 \text{ đồng/cổ phần}}$$

- o Giá thị trường

Giá trị thị trường bình quân 10 phiên (tính từ ngày 16/02/2017) là **6,760 đồng/ cổ phần**

Để tăng khả năng thành công của đợt chào bán, đảm bảo nhu cầu vốn cho các mục tiêu đặt ra, Hội đồng quản trị nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phần

- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau đợt chào bán



Cổ phiếu của công ty đang được đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Vì thế, giá giao dịch của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo tỷ lệ chào bán và giá chào bán tại ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có thể tham khảo công thức điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu như sau:

$$\text{Giá thị trường điều chỉnh} = \frac{PR_{(t-1)} + (I \times PR)}{(1 + I)}$$

Trong đó:

- PR_(t-1) : giá giao dịch của cổ phiếu ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phần chào bán thêm
I : Tỷ lệ vốn tăng
PR : Giá chào bán thêm cho Các định chế tài chính, tổ chức tín dụng tại Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu mua cổ phiếu

Ví dụ: Giả sử giá cổ phiếu MHL tại ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phần chào bán thêm là 12.000 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu của công ty tại thời điểm phát hành là 4.807.871 cổ phần. Nếu chào bán **2.500.000 cổ phần** với giá 10.000 đồng/cổ phần, giá cổ phiếu MHL được điều chỉnh tính theo công thức trên như sau:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{12.000 + (2.500.000 : 4.807.871) \times 10.000}{1 + (2.500.000 : 4.807.871)} = 11.316 \text{ (đồng/cp)}$$

Ngoài ra, trong đợt chào bán cổ phiếu có thể bao gồm các rủi ro pha loãng khác như: (i) Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS; (ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BVPS.

- Giá trị đợt chào bán (theo mệnh giá) : 25.000.000.000 đồng
Đối tượng chào bán : Các định chế tài chính, tổ chức tín dụng tại Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu mua cổ phiếu
Nguyên tắc làm tròn : Số lượng cổ phần chào bán sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị.
Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết : Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết.



Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có thay đổi mục đích sử dụng vốn.

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngay sau khi kết thúc việc chào bán.

Trình Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán như sau: Sửa đổi các nội dung liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ công ty phù hợp với kết quả chào bán.

Để thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục chào bán, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán, cụ thể:

- Quyết định phương án chào bán chi tiết (giá phát hành, chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán, thời gian thực hiện ...);
- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phần không phân phối hết theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;
- Liên quan tới Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có thay đổi mục đích sử dụng vốn, Hội đồng quản trị chủ động đàm phán, lựa chọn và quyết định mức vốn cụ thể đầu tư, quyết định mức giá, phương án đầu tư và các nội dung liên quan khác nhằm mang lại hiệu quả nhất cho công ty;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan tới việc thay đổi Vốn điều lệ theo kết quả chào bán;



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

- Xây dựng hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh gửi Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội và Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần;
- Các công việc khác có liên quan.

Nơi nhận:

- *Cổ đông công ty;*
- *Hội đồng quản trị;*
- *Ban kiểm soát;*
- *Ban giám đốc;*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TRẦN TUẤN MINH



CTCP MINH HỮU LIÊN
Số: 24032016-04-TT/HĐQT

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

Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

*(v/v thông qua phương án phát hành trái phiếu của
Công ty cổ phần Minh Hữu Liên)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Minh Hữu Liên

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội khóa XII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ được ký ban hành vào ngày 26/06/2015 và chính thức có hiệu lực từ 01/09/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP của Chính phủ được ký ban hành vào ngày 14/10/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.

Căn cứ theo nhu cầu vốn và kế hoạch phát triển của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi như sau:

I. Phương án huy động vốn bằng việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Phương án phát hành

- Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Minh Hữu Liên



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

- Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty cổ phần Minh Hữu Liên
- Loại trái phiếu phát hành : Trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản bảo đảm
- Mệnh giá trái phiếu dự kiến : 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/trái phiếu
- Giá phát hành : 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/trái phiếu
- Số lượng trái phiếu phát hành tối đa : 50.000 trái phiếu
- Tổng giá trị huy động tối đa : 50.000.000.000 đồng (Năm chục tỷ đồng)
- Đơn vị tiền tệ của trái phiếu : Việt Nam Đồng (VNĐ)
- Hình thức trái phiếu : Chứng chỉ và bút toán ghi sổ
- Cách thức phát hành : Chia thành nhiều đợt phát hành nhưng tối đa không quá 12 tháng
- Kỳ hạn trái phiếu : 03 – 05 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu
- Lãi suất trái phiếu : Giao cho HĐQT quyết định mức lãi suất tại thời điểm phát hành căn cứ theo lãi suất thị trường và đảm bảo lợi ích cho Công ty
- Kỳ tính lãi : 03 tháng/lần – 06 tháng/lần
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ
- Đối tượng phát hành : các định chế tài chính, tổ chức tín dụng tại Việt Nam các tổ chức và cá nhân có nhu cầu mua trái phiếu
- Thanh toán gốc và lãi : Gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đến hạn. Lãi trái phiếu được thanh toán theo Kỳ tính lãi
- Thời gian dự kiến phát hành : Năm 2017 hoặc/và 2018 và sau khi hoàn thành các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật
- Luật điều chỉnh : Luật Việt Nam
- Mục đích sử dụng vốn : (i) Đầu tư xây dựng nhà máy và (ii) bổ sung vốn lưu động của Công ty
- Nguồn thanh toán gốc và lãi : Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ được thanh toán từ: (i) Nguồn tiền mặt trên Báo cáo tài chính Công ty tại thời điểm thanh toán gốc và lãi trái phiếu; (ii) Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và (iii) Các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty

2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành trái phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo việc phát hành được thành công;



- Quyết định cụ thể về đối tượng phát hành, phương thức phát hành, các cam kết của tổ chức phát hành, điều kiện điều khoản của trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, lãi suất trái phiếu, thời điểm phát hành trái phiếu (trong 2017 hoặc/và 2018);
- Quyết định số lượng phát hành cụ thể, quyết định thực hiện phát hành toàn bộ hoặc phát hành một phần, phát hành một lần hoặc nhiều lần;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành trái phiếu nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt phát hành trái phiếu.
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, công việc và thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

II. Phương án huy động vốn bằng việc phát hành trái phiếu chuyển đổi với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Phương án phát hành

- Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Minh Hữu Liên
- Tên trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Minh Hữu Liên
- Loại trái phiếu phát hành : Trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá trái phiếu dự kiến : 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/trái phiếu
- Giá phát hành : 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/trái phiếu
- Số lượng trái phiếu phát hành tối đa : 50.000 trái phiếu
- Tổng giá trị huy động tối đa : 50.000.000.000 đồng (Năm chục tỷ đồng)
- Đơn vị tiền tệ của trái phiếu : Việt Nam Đồng (VNĐ)
- Hình thức trái phiếu : Chứng chỉ và bút toán ghi sổ
- Cách thức phát hành : Chia thành nhiều đợt phát hành nhưng tối đa không quá 12 tháng
- Kỳ hạn trái phiếu : 03 – 05 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu
- Lãi suất trái phiếu : Giao cho HĐQT quyết định mức lãi suất tại thời điểm phát hành căn cứ theo lãi suất thị trường và đảm bảo lợi ích cho Công ty
- Kỳ tính lãi : 03 tháng/lần – 06 tháng/lần
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ
- Đối tượng phát hành : các định chế tài chính, tổ chức tín dụng tại Việt Nam các tổ chức và cá nhân có nhu cầu mua trái phiếu



- Thanh toán gốc và lãi : Gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đến hạn. Lãi trái phiếu được thanh toán theo Kỳ tính lãi
- Thời gian dự kiến phát hành : Năm 2017 hoặc/và 2018 và sau khi hoàn thành các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật
- Luật điều chỉnh : Luật Việt Nam
- Mục đích sử dụng vốn : (i) Đầu tư xây dựng nhà máy và (ii) bổ sung vốn lưu động của Công ty
- Nguồn thanh toán gốc và lãi : Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ được thanh toán từ: (i) Nguồn tiền mặt trên Báo cáo tài chính Công ty tại thời điểm thanh toán gốc và lãi trái phiếu; (ii) Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và (iii) Các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty

2. Niêm yết và lưu ký bổ sung

Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu (nếu cổ đông quyết định thực hiện chuyển đổi) sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc chuyển đổi.

3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo việc phát hành được thành công;
- Quyết định cụ thể về đối tượng phát hành, phương thức phát hành, các cam kết của tổ chức phát hành, điều kiện điều khoản của trái phiếu chuyển đổi, kỳ hạn trái phiếu, lãi suất trái phiếu, thời điểm phát hành trái phiếu (trong 2017 hoặc/và 2018), điều kiện chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi, biên độ biến động giá cổ phiếu;
- Quyết định số lượng phát hành cụ thể, quyết định thực hiện phát hành toàn bộ hoặc phát hành một phần, phát hành một lần hoặc nhiều lần;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành trái phiếu chuyển đổi nhằm đảm bảo bảo thực hiện thành công đợt phát hành trái phiếu.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi giấy phép hoạt động trong trường hợp trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được chuyển đổi trên Sở giao dịch chứng khoán;



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, Bù 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

- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, công việc và thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu, chuyển đổi trái phiếu, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- *Cổ đông công ty;*
- *Hội đồng quản trị;*
- *Ban kiểm soát;*
- *Ban giám đốc;*
- *Lưu VT*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TRẦN TUẤN MINH



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, 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

CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

Số: 24032017-08/HĐQT/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

TP.HCM, Ngày 24 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ CHI NHÁNH NHÀ XƯỞNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên, tôi xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tình hình triển khai phương án di dời nhà xưởng và việc đầu tư xây dựng nhà xưởng mới như sau:

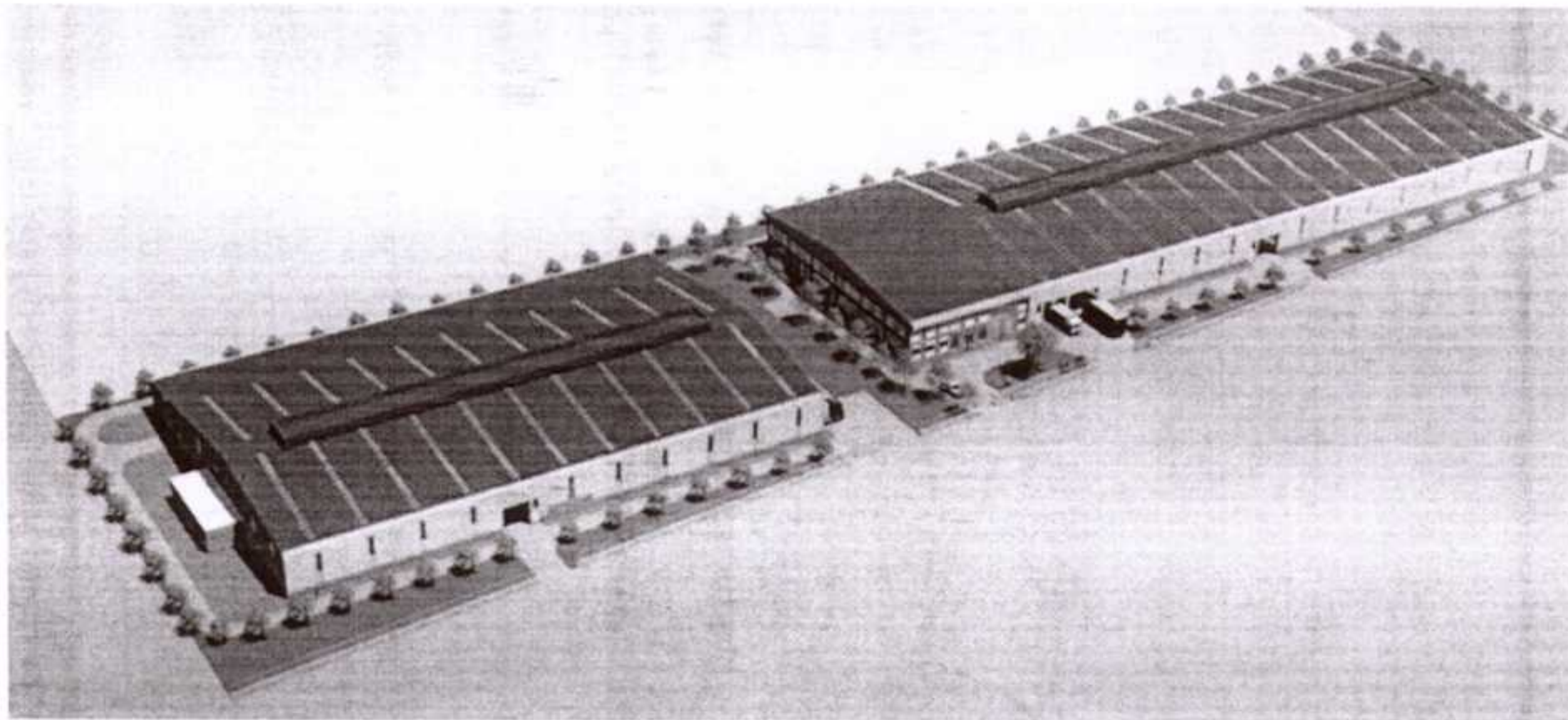
A. Lý do thành lập chi nhánh nhà xưởng:

- Việc đầu tư vào xây dựng văn phòng và nhà xưởng giúp làm tăng giá trị hữu hình công ty cũng như tăng mức độ tin cậy đối với khách hàng. Thêm vào đó, việc đầu tư quy mô xưởng theo các tiêu chuẩn 5S hoặc GMP, ... như một yêu cầu cần thiết khi muốn trở thành nhà cung cấp chính thức của những khách hàng ở những thị trường khắt khe hơn.
- Công ty hiện vẫn đang thuê văn phòng và nhà xưởng tại số KE A2/7 Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, quận Bình Tân kể từ năm 2007. Tuy nhiên, cơ sở vật chất hiện hữu chưa đạt các tiêu chuẩn BSCI, SMETA hay WRAP đối với nhà xưởng khiến cho việc tiếp cận các khách hàng khắt khe hơn gặp trở ngại.
- Việc xây dựng nhà xưởng giúp tạo lòng tin cho khách hàng khi Công ty đảm bảo được tính ổn định của việc sản xuất kinh doanh, từng bước đặt nền móng vững chắc cho chặng đường phát triển bền vững lâu dài của Công ty Minh Hữu Liên.

B. Sơ lược về dự án

1. Khái quát dự án:

- Tên dự án : Dự án chi nhánh nhà xưởng Công ty cổ phần Minh Hữu Liên
- Quy mô dự án: Tổng diện tích 10.000 – 20.000 m²



2. Tổng mức đầu tư dự kiến: Không vượt quá 100 tỷ
3. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:
 - Vốn tự có của chủ đầu tư
 - Vốn vay dự kiến
 - Vốn huy động bằng phương án phát hành trái phiếu/cổ phiếu cho các định chế tài chính, tổ chức tín dụng và các đối tác chiến lược

C. Tính khả thi của dự án:

- Việc hoàn thành xây dựng nhà xưởng sẽ giúp ổn định sản xuất và đáp ứng cho nhu cầu gia tăng sản lượng với công suất trên 8,000 tấn sản phẩm thép không gỉ và 500,000 sản phẩm ứng dụng từ thép mỗi năm tương đương với doanh thu trên 750 tỷ/năm. Việc xây dựng một nhà xưởng đạt chuẩn quốc tế như BSCI, SMETA hay WRAP 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.
- Đối với thị trường Inox: MHL là một thương hiệu mạnh về chất lượng trong ngành ống thép không gỉ tại thị trường Việt Nam và đã phát triển được thị trường xuất khẩu ở Ấn Độ, Cambodia và trong tương lai gần sẽ phát triển được thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Châu Âu. Đồng thời, đội ngũ nhân viên và ban lãnh đạo có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành thép
- Đối với thị trường sản phẩm ứng dụng từ thép: Công ty có gần 10 năm kinh nghiệm xuất khẩu sang thị trường Mỹ, là nhà máy được các nhà bán lẻ của Mỹ đánh giá là



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 Bông Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

tiềm năng ở sự ổn định về chất lượng so với Ấn Độ, Indonesia và sự cạnh tranh về giá so với Đài Loan do đó Lowe's đã lên lộ trình hợp tác từ năm 2016. Các khách hàng lớn như Lowe's, Home Depot và TSC, ... đang có sự dịch chuyển xu hướng mua hàng từ Mỹ, Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á. Do đó hàng sản xuất 100% tại Việt Nam sẽ được ưu tiên hơn. Vì thế, việc đầu tư nhà xưởng sẽ giúp công ty có cơ sở để phát triển vững mạnh hơn trong tương lai khi đảm bảo được nguồn gốc xuất xứ đó

D. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Tiến hành các bước nghiên cứu khảo sát mặt bằng đất đai để chọn địa điểm phù hợp;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế và giám sát thi công
- Lựa chọn các nhà thầu xây dựng uy tín chất lượng
- Tùy thuộc vào tình hình thực tế để quyết định quy mô, vốn đầu tư cụ thể của dự án, các giai đoạn triển khai, thời điểm triển khai, hình thức đầu tư, cách thức huy động vốn,
- Tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai dự án theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Lưu

**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
CT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

TRẦN TUẤN MINH