

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN**
Số: 30122017/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
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN 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 2018 bao gồm:

- Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/12/2017 công ty cổ phần Minh Hữu Liên
- Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị, Báo cáo ban Giám đốc, 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 30 tháng 12 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN TUẤN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Số: 29122017/NQ-ĐHĐCĐ/MHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Cổ phần Minh Hữu Liên;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên ngày 29/12/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 29/12/2017 tại Trung tâm Hội nghị & Nhà hàng MAIA, Lô MD2 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 17 cổ đông với 4.648.629 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 87,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Công ty đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 (tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (tài liệu đính kèm).





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

Điều 4. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017 và thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, với chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần : 467,40 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6,29 tỷ đồng

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2017 cho cổ đông hiện hữu:

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2017, trong đó:	6.743.169.613
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2016	540.672.782
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2017	6.202.496.831
Trích lập các quỹ	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700.000.000
Chia cổ tức	0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2017	6.043.169.613

Điều 6. Thông qua nội dung “Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2017” 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 2017 (5% lợi nhuận sau thuế)	450.000.000	0
TỔNG CỘNG	1.078.000.000	628.000.000

Điều 7. Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2018 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	450 tỷ
2	Lợi nhuận sau thuế	7 tỷ



Điều 8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1.	Doanh thu thuần	450 tỷ
2.	Lợi nhuận sau thuế	7 tỷ
3.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	
	Chia cổ tức	0 tỷ
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0.7 tỷ
	Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 (5% LN)	0.35 tỷ
	Lợi nhuận chưa phân phối	5.95 tỷ

Điều 9. Thông qua nội dung “Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2018”:

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

Điều 10. Thông qua nội dung Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Tờ trình đính kèm).

Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty (Tờ trình đính kèm).

Điều 13. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Tờ trình đính kèm).





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

Điều 14. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Tờ trình đính kèm).

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- CBTT Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY
CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN
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, 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

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 29122017/BB-ĐHCD/MHL

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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, Bùì 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 12 ngày 01/08/2017.

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 29/12/2017, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị & Nhà hàng MAIA, Lô MD2 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM.

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 47 phút ngày 29/12/2017, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 10 cổ đông với 4.298.285 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện. 81,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tính đến thời điểm trước khi biểu quyết (16 giờ ngày 29/12/2017), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 17 cổ đông với 4.648.629 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện. 87,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Thông qua Thê 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 Phan Lê Na | – Chức danh: Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Sơn | – Chức danh: Thành viên |

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Đinh Thị Phương Nga | – Chức danh: Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Kim Ngân | – Chức danh: Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Mỹ Thành | – Chức danh: Thành viên |

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 2017 và kế hoạch năm 2018

Ông Trần Tuấn Minh trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.648.629 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: 4.648.629 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 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018

Ông Lê Tấn Quốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.648.629 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: 4.648.629 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 2017 và kế hoạch năm 2018

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.648.629 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: 4.648.629 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 Báo cáo của HĐQT về tiến độ dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng

Ông Trần Tuấn Minh trình bày Báo cáo của HĐQT về tiến độ dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.648.629 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: 4.648.629 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 về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018

Ông Lê Tấn Quốc trình bày Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018 (Tài liệu đính kèm) với nội dung chính như sau:

Vấn đề 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017, báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên



như sau:

Doanh thu thuần	:	467.40 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	6.29 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.648.629 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: 4.648.629 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 2017 cho cổ đông hiện hữu

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2017, trong đó:	6.743.169.613
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2016	540.672.782
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2017	6.202.496.831
Trích lập các quỹ	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700.000.000
Chia cổ tức (*)	0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2017	6.043.169.613

(*) Năm 2017, theo Nghị quyết số 24032017/NQ-ĐHĐCĐ/MHL ngày 24/03/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua tỷ lệ cổ tức chi trả năm 2017 là 10% vốn cổ phần lưu hành. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu vốn cho dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không chi trả cổ tức cho năm tài chính 2017, nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn cho các hoạt động đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.648.629 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: 4.648.629 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 2017

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 2017 (5% lợi nhuận sau thuế)	450.000.000	0
TỔNG CỘNG	1.078.000.000	628.000.000

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.648.629 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: 4.648.629 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 2018



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

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	450 tỷ
2	Lợi nhuận sau thuế	7 tỷ

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.648.629 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: 4.648.629 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 5: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1.	Doanh thu thuần	450 tỷ
2.	Lợi nhuận sau thuế	7 tỷ
3.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	
	Chia cổ tức (**)	0
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0.70 tỷ
	Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm tài chính 2018 (5% LN)	0.35 tỷ
	Lợi nhuận chưa phân phối	5.95 tỷ

(**) Công ty dự kiến tiếp tục không chi trả cổ tức vào năm tài chính 2018. Lợi nhuận giữ lại sẽ được đầu tư bổ sung vốn lưu động để nâng cao năng lực cạnh tranh 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

đồng thời bổ sung vốn cho việc vận hành dự án nhà xưởng, dự kiến hoàn thành trong năm tài chính 2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.648.629 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: 4.648.629 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 6: Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2018

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

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.648.629 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: 4.648.629 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 2018

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

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.648.629 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: 4.648.629 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.

7.6 Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Ông Lê Tấn Quốc trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 54.309.230.000 đồng lên 79.309.230.000 đồng nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động cho Công ty (tài liệu đính kèm)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.648.629 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: 4.648.629 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 Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty

Ông Lê Tấn Quốc trình bày về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty (tài liệu đính kèm).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.648.629 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: 4.648.629 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.

7.8 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Ông Nguyễn Quang Hải trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (tài liệu đính kèm).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.648.629 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: 4.648.629 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.

7.9 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Ông Nguyễn Quang Hải trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (tài liệu đính kèm).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết hợp lệ: 4.648.629 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: 4.648.629 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 2018 của Đại hội đồng cổ đông:

Bà Phan Lê Na thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2018 của ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký đoàn

Phan Lê Na

TM. Đoàn Chủ tịch



Trần Tuấn Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

CTCP MINH HỮU LIÊN

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

Số: Số: 29122017-BC/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Như chúng ta đã biết, tình hình kinh tế - xã hội nước ta 9 tháng đầu năm 2017 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có dấu hiệu khởi sắc với sự phục hồi và tăng trưởng ổn định của các nền kinh tế lớn như: Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh Châu Âu. Hoạt động thương mại toàn cầu tiếp tục xu hướng cải thiện rõ rệt là yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước. Tuy nhiên, việc gia tăng bảo hộ mậu dịch cùng với những điều chỉnh chính sách của Mỹ và một số nước lớn đã tác động đáng kể tới hoạt động xuất khẩu của Việt Nam và một số nước trong khu vực.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều cơ hội và thách thức, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên đã không ngừng nỗ lực trong mọi mặt hoạt động trong năm qua.

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 như sau:

Hội đồng quản trị công ty trong năm 2017 gồm 5 thành viên như sau:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Ông Trần Tuấn Minh | - Chủ tịch |
| 2. Ông Trần Xảo Cơ | - Phó chủ tịch |
| 3. Ông Lê Tấn Quốc | - Thành viên |
| 4. Ông Khuru Kim Hòa | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Quang Hải | - Thành viên |

Các thành viên HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:



I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

- Đối mặt với những khó khăn và thách thức của năm 2017, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành đưa ra các giải pháp nhằm vượt qua những khó khăn, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chi đạo định hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc được hoàn thành nhiệm vụ.
- HĐQT đã chi đạo việc tập trung sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm, song song với việc tiết kiệm chi phí, thực hiện kiểm tra giám sát công tác đầu tư xây dựng chi nhánh nhà xưởng Công ty Minh Hữu Liên.
- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 phiên họp nhằm kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện của Ban điều hành, đồng thời trao đổi, bàn bạc, thông qua các chủ trương, phương hướng và nhiệm vụ đề giao cho Ban điều hành thực hiện ở các quý tiếp theo.

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu chương trình theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

- Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2016 cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 49.501.710.000 đồng lên 54.309.230.000 đồng.
- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tuy nhiên trong năm 2017 HĐQT vẫn chưa triển khai được phương án phát hành đã thông qua do Công ty chưa tìm kiếm được nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí lựa chọn của Công ty.
- Về phương án đầu tư chi nhánh nhà xưởng, Hội đồng quản trị đã thông qua địa điểm thuê đất tại khu Công Nghiệp Phú An Thạnh, Long An do điều kiện địa thế thuận lợi và các chính sách thuế ưu đãi. Thỏa thuận cho thuê quyền sử dụng đất đã được ký kết vào tháng 07/2017. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế và giám sát thi công Nagecco. Trong giai đoạn này, dự án đã hoàn thiện thêm được khâu thiết kế cơ sở và đang xin giấy phép xây dựng. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 06/2018.

3. Tình hình chi trả thù lao của các thành viên HĐQT trong năm 2017

Tổng số tiền thù lao chi trả cho các Thành viên hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2017 là 360.000.000 đồng, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 120.000.000 đồng (10.000.000 đồng/tháng)
- Thành viên HĐQT : 240.000.000 đồng (5.000.000 đồng/người/tháng)

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, đơn vị được Công ty Minh Hữu Liên chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

5. Hỗ trợ công tác quản trị điều hành

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2017 vừa qua Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- Công tác phát triển kinh doanh:
 - Duy trì vận hành tốt các hoạt động cốt lõi của công ty nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh thu kế hoạch với kết quả đạt được là 103.87%.
 - Không ngừng củng cố và duy trì thị phần, nắm bắt kịp thời những chuyển dịch trong xu hướng thị trường đi đôi với việc đa dạng hóa sản phẩm nhằm tiếp cận và thu hút các khách hàng mới.
- Công tác sự kiện của cổ đông: Tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quyết sách nhiều nội dung quan trọng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Năm 2018, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh hiệu quả, cụ thể:

1. Mục tiêu tổng quát:

- Trong năm 2018, yếu tố cơ hội và rủi ro cùng song hành do sự mất cân bằng cung cầu từ Trung Quốc và sự mở rộng sản xuất trong khu vực, do đó năm 2018 là một năm phải chú trọng vào quản lý rủi ro. Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2018 là duy trì mọi mặt hoạt động kinh doanh 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.
- Phương châm kinh doanh cho năm 2018 là đẩy mạnh tỷ trọng đóng góp của xuất khẩu lên 70% trong cơ cấu doanh khi thị trường xuất khẩu còn rất nhiều tiềm năng.

2. Định hướng về hoạt động kinh doanh:

- Giám sát công tác chi đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám Đốc, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch của năm tài chính 2018, cụ thể:
 - Đối với sản phẩm cơ khí: Tập trung đẩy mạnh các sản phẩm cơ khí chính xác có độ phức tạp cao như xe làm vườn hoặc các sản phẩm lắp ráp khác để gia tăng doanh thu khách hàng hiện tại và thu hút thêm các khách mới thông qua kênh hội chợ và các công ty cung cấp dịch vụ cung ứng.
 - Đối với ngành hàng Inox: Duy trì ổn định doanh số trong nước và thúc đẩy đưa sản phẩm mới ra thị trường thông qua kênh phân phối hiện có, đồng thời tiếp cận các thị trường xuất khẩu mới sang Châu Âu, Châu Mỹ, mở rộng kinh doanh thương mại một số mặt hàng mới như ống đúc, ống vi sinh.
- Hoàn thành việc thành lập chi nhánh nhà xưởng đạt chuẩn quốc tế như BSCI, SMETA hay WRAP để làm bàn đạp tiếp cận với các khách hàng bán lẻ lớn có yêu cầu khắt khe hơn ở các tiêu chuẩn về mặt xã hội, an toàn và sức khỏe nơi làm việc và hệ thống quản lý,...như Lowes và Home Depot.
- Tìm kiếm các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ Công ty trong hoạt động kinh doanh (dưới 100 nhà đầu tư) nhằm mục đích huy động vốn cho việc đầu tư xây dựng nhà xưởng và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.
- Kế hoạch sản xuất và lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1.	<i>Doanh thu thuần</i>	450 tỷ
2.	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	7 tỷ

Kính thưa quý vị cổ đông và các quý vị đại biểu:

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Búi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

Thay mặt cho HĐQT Công ty tôi xin trân trọng cảm ơn đến các quý vị cổ đông và các quý vị đại biểu, khách hàng đã ủng hộ Công ty trong những năm qua. Xin chúc các quý vị cổ đông và quý vị đại biểu sức khỏe, mã đáo thành công và hạnh phúc.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TRẦN TUẤN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

CTCP MINH HỮU LIÊN

Số: 29122017-BC/BGD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO

TỔNG KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, tôi xin báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Kinh tế - xã hội nước ta 9 tháng đầu năm 2017 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có dấu hiệu khởi sắc với sự phục hồi và tăng trưởng ổn định của các nền kinh tế lớn như: Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh Châu Âu. Hoạt động thương mại toàn cầu tiếp tục xu hướng cải thiện rõ rệt là yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước. Tuy nhiên, việc gia tăng bảo hộ mậu dịch cùng với những điều chỉnh chính sách của Mỹ và một số nước lớn đã tác động đáng kể tới hoạt động xuất khẩu của Việt Nam và một số nước trong khu vực. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GDP 9 tháng đầu năm ước tính tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý 1 tăng 5,15%, quý 2 tăng 6,28% và ước tính quý 3 tăng 7,46%.

Trong 6 tháng đầu năm, do lo ngại về sự dư thừa lượng thép tồn kho và lượng cung của Trung Quốc, giá cả giảm xuống đột ngột, làm cho thị trường thêm nhiều trở ngại, đặc biệt làm cho thị trường châu Á giảm và lợi nhuận cũng giảm xuống. Trong 6 tháng cuối năm, do giá Nikel (một thành phần chính của thép không gỉ) và các nguyên liệu khác tăng đột biến, bắt đầu từ Trung Quốc. Ở các nước khác nhu cầu có khuynh hướng tăng nhưng tốc độ hồi phục của thị trường Việt Nam vẫn còn tương đối chậm.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau

- Đối với ngành hàng sản xuất sản phẩm cơ khí, Công ty tiếp tục tập trung tăng trưởng doanh thu các khách hàng hiện tại bằng các chương trình trợ giá với các đơn hàng có số lượng lớn, cụ thể các sản phẩm xe đẩy chủ lực tăng trưởng 18% so với năm 2016 trong khi tăng trưởng ngành bình quân là 5%. Trong năm, Công ty cũng được khách hàng Harbor Freight Tools trao giải thưởng Nhà cung cấp có chuỗi cung ứng tốt nhất trong Hội nghị các nhà cung cấp năm 2017. Riêng hoạt động tiếp thị sản phẩm, Công ty đã tham gia Hội chợ công cụ, dụng cụ tại Las Vegas, Nevada tại Mỹ để tăng sự nhận biết của khách hàng về sản phẩm của Công ty cũng như tạo cơ hội để tiếp xúc thêm với các khách hàng mới.

- Riêng đối với ngành thép không gỉ, mặc dù Bộ Công thương đã áp dụng thuế chống bán phá giá với thép không gỉ cán nguội từ Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia và Malaysia nhưng thép không gỉ từ 4 nước này vẫn ồ ạt nhập vào Việt Nam bằng cách này hay cách khác cạnh tranh không công bằng với các nhà sản xuất trong nước. Thị trường ống thép không gỉ trong những năm qua cũng chứng kiến nhiều bất cập trong chính sách thuế nhập khẩu như thuế chống bán phá giá đối với nguyên liệu nhập từ Trung Quốc là 25,35% trong khi thuế nhập khẩu ống thép không gỉ từ Trung Quốc là 0%. Điều này gây bất lợi cho các nhà sản xuất trong nước.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều cơ hội và thách thức, Ban Giám Đốc Công ty đã nhạy bén trong dự báo về giá cả, thị trường, đặc biệt là có những quyết sách để thay thế thị trường xuất khẩu bằng cách đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với nhu cầu 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.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Thực hiện 2017/KH 2017
1	Doanh thu thuần	450.00 tỷ	467.40 tỷ	103.87%
2	Lợi nhuận sau thuế	9.00 tỷ	6.29 tỷ	69.89%

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 công ty chỉ thực hiện được 69.89% kế hoạch, nguyên nhân do:

- Giá nguyên vật liệu biến động bất thường ảnh hưởng đến giá vốn tăng cao trong khi các hợp đồng trong năm đã được ký kết.
- Mảng xuất khẩu gia tăng nhiều đối thủ cạnh tranh nên một số thị trường đã phát triển bị mất lợi thế cạnh tranh. Do đó, Công ty phải chuyển hướng mở rộng các thị trường mới và những khó khăn ban đầu đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận năm 2017.

2. Nhận xét, đánh giá

Tuy Công ty chưa đạt được kết quả lợi nhuận như kế hoạch nhưng nhìn chung Công ty đã kiểm soát tốt chi phí, linh động chuyển đổi cơ cấu, phát triển sản phẩm mới theo xu hướng thị trường để đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh thu theo kế hoạch đề ra.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Theo tình hình thực tế tháng 11/2017, giá các loại nguyên liệu đầu vào sản xuất thép đang giảm nhẹ. Các doanh nghiệp sản xuất sắt thép buộc phải giảm tồn kho và chỉ sản xuất số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường để giảm rủi ro. Triển vọng của thị trường thép không gì toàn cầu trong năm 2018 được dự báo sẽ tăng đáng kể bởi nhu cầu Nikel toàn cầu sẽ vượt quá cung do nhu cầu của ngành công nghiệp thép không gỉ tăng. Nhu cầu thép không gỉ cho vật liệu xây dựng cũng được dự báo sẽ tăng liên tục. Tuy nhiên, với việc đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp nước ngoài tăng lên, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ trong nước đang giảm xuống. Mặc dù hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ thu hẹp lại nhưng nhu cầu thép không gỉ được dự báo vẫn tăng theo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhu cầu trong nước tăng lên nhưng yếu tố cơ hội và rủi ro cùng song hành do sự mất cân bằng cung cầu từ Trung Quốc và sự mở rộng sản xuất trong khu vực, do đó năm 2018 là một năm phải chú trọng vào quản lý rủi ro. Với phương châm là phát triển bền vững, trong năm tài chính 2018 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.

Công ty đẩy mạnh tỷ trọng đóng góp của xuất khẩu lên 70% trong cơ cấu doanh thu do biên lợi nhuận của xuất khẩu tốt hơn nội địa và sản lượng của thị trường xuất khẩu còn rất nhiều tiềm năng để khai thác.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch sản xuất năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	<i>Doanh thu thuần</i>	450 tỷ
2	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	7 tỷ

Dự kiến lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2018 không tăng nhiều so với kết quả lợi nhuận năm 2017 do dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng đang trong quá trình thực hiện để phục vụ công tác di dời vào tháng 06/2018 làm tăng áp lực tăng áp lực tài chính cho Công ty khi chi phí lãi vay dự kiến tăng.

Thêm vào đó, mục tiêu đẩy mạnh cơ cấu doanh thu xuất khẩu ở các thị trường mới buộc doanh nghiệp phải giảm biên lợi nhuận xuống để chiếm thị phần.

3. Các biện pháp để thực hiện kế hoạch đề ra

- Tự động hóa dây chuyền sản xuất để giảm chi phí và ổn định chất lượng.
- Đối với sản phẩm cơ khí: Tập trung đẩy mạnh các sản phẩm cơ khí chính xác có độ phức tạp cao như xe làm vườn hoặc các sản phẩm lắp ráp khác để gia tăng doanh thu khách hàng hiện tại và thu hút thêm các khách mới thông qua kênh hội chợ và các công ty cung cấp dịch vụ cung ứng.
- Đối với ngành hàng Inox: Duy trì ổn định doanh số trong nước và thúc đẩy đưa sản phẩm mới ra thị trường thông qua kênh phân phối hiện có, đồng thời tiếp cận các thị trường xuất khẩu mới sang Châu Âu, Châu Mỹ, mở rộng kinh doanh thương mại một số mặt hàng mới như ống đúc, ống vi sinh.
- 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.
- 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bui Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên.

Kính báo cáo Quý cổ đông.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TRẦN TUẤN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

CTCP MINH HỮU LIÊN

Số: 29122017-BC/BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2017 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 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với các nội dung sau:

I. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017

a. Nhân sự của Ban kiểm soát

- Năm 2017 Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân	Trưởng ban
Bà Hồ Thị Huỳnh Giao	Thành viên
Ông Huỳnh Trung Hiếu	Thành viên



- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện 04 phiên họp định kỳ để phân công nhiệm vụ ngoài ra còn thường xuyên trao đổi để triển khai hoạt động giám sát theo kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Cụ thể như sau:

STT	Số biên bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ tham dự
1	01.2017/BKS	03/12/2016	+ Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT từ tháng 10/2016 đến tháng 11/2017; + Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016; + Xem xét báo cáo và việc thực hiện kế hoạch của Ban kiểm soát.	03/03
2	02.2017/BKS	22/03/2017	+ Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017; + Kiểm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và báo cáo tài chính quý 1/2017; + Xem xét báo cáo và việc thực hiện kế hoạch của Ban kiểm soát; + Chuẩn bị các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2017.	03/03
3	03.2017/BKS	09/06/2017	+ Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT từ tháng 4/2017 đến tháng 5/2017; + Kiểm tra báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét; + Xem xét tiến độ thực hiện dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng Công ty; + Xem xét báo cáo và việc thực hiện kế hoạch của Ban kiểm soát.	03/03
4	04.2017/BKS	07/12/2017	+ Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT từ tháng 6/2017 đến tháng 9/2017; + Kiểm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; + Xem xét báo cáo và việc thực hiện kế hoạch của Ban kiểm soát; + Chuẩn bị các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2018.	03/03



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

- 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

b. Hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2017

- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo Công ty, báo cáo công tác điều hành của lãnh đạo Công ty.
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.
- Kiểm tra rà soát các quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành.
- Kiểm tra rà soát lại sổ sách kế toán theo định kỳ. Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm trước khi gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; xem xét kết quả đợt soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty.
- Trong năm 2017 Ban kiểm soát tiếp tục có sự trao đổi thường xuyên với đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam nhằm nắm bắt các sai sót cũng như những rủi ro tiềm tàng có thể xảy ra trong hoạt động của Công ty để đề xuất những giải pháp phòng ngừa với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
- Cập nhật, xem xét tiến độ thực hiện dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Cử đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án và có những ý kiến đóng góp.

2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

- Năm 2017, 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 đông.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2017

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.
- Trong năm 2017, 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.
- 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.
- Trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, 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.
- Ban Giám đốc đã không ngừng đổi mới, đồng thời triển khai xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế của Công ty để hoàn thành 100% chỉ tiêu doanh số mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

4. Kết quả giám sát đối với các hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2017

a. Giám sát về thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm, thời kỳ, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.
- 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 2017 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 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 Cổ phần Minh Hữu Liên tại ngày 30 tháng 09 năm 2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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. Giám sát về số liệu và kết quả kinh doanh năm 2017 (niên độ kế toán từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017)

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	TH 2017 / KH 2017
1.	Doanh thu thuần	450.00 tỷ	467.40 tỷ	103.87%
2.	Lợi nhuận sau thuế 2017	9.00 tỷ	6.29 tỷ	69.89%

- Doanh thu năm 2017 đạt 103.87% so với kế hoạch đã đề ra. Trước tình hình thị trường thép có những diễn biến phức tạp do áp lực từ cuộc khủng hoảng dư thừa kéo dài thì để hoàn thành và vượt kế hoạch doanh thu trong năm 2017, Ban Giám đốc Công ty đã có những quyết sách phù hợp với nhu cầu thị trường, duy trì tốt được sản lượng và hiệu quả kinh doanh.
- Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt 69.89% so với kế hoạch đã đề ra. Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2017 không đạt kế hoạch là do:
 - + Giá nguyên vật liệu biến động bất thường ảnh hưởng đến giá vốn tăng cao trong khi hợp đồng trong năm đã được ký kết.
 - + Màng xuất khẩu gia tăng nhiều đối thủ cạnh tranh. Do đó, Công ty phải chuyển hướng mở rộng các thị trường mới và những khó khăn ban đầu đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2017.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

- Năm 2017 Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã duy trì phối hợp chặt chẽ, thường xuyên có những buổi trao đổi trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và các quy chế nội bộ.

- Trong năm 2017, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đều thực hiện và tuân thủ theo đúng Điều lệ và Quy chế của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ.

6. Kết luận và khuyến nghị

a. Kết luận

Trong năm 2017, thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát cho rằng tất cả các hoạt động của Công ty đã tuân thủ theo đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

b. Khuyến nghị

Nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện cho Cổ đông để quyết định các chính sách điều hành của Công ty. Trong năm 2018, Ban kiểm soát khuyến nghị Công ty thực hiện một số nội dung sau:

- Ban Giám đốc cần chú trọng mở rộng kinh doanh, tập trung tìm kiếm các hợp đồng xuất khẩu, tìm kiếm chọn lọc các khách hàng tiềm năng bền vững.
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát chi phí, 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 đảm bảo nhu cầu dòng tiền cho việc ổn định sản xuất kinh doanh và giảm chi phí tài chính.
- 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.
- Rà soát lại hệ thống chính sách đã ban hành trong Công ty nhằm tránh các rủi ro về pháp lý.
- Kiến nghị Công ty củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

- Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra phân tích đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua báo cáo tài chính. Đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn.

2. Nhiệm vụ cụ thể năm 2018

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và trung thực trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.
- Kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm của Công ty.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm 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.
- Kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh 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.
- 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.
- Thực hiện chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của Cổ đông.
- 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bui Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

CTCP MINH HỮU LIÊN
Số: 29122017-02-BC/HĐQT

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO

Về tiến độ dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tiến độ dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 24032017/NQ-ĐHĐCD/MHL ngày 24/03/2017, chi tiết như sau:

1. Tiến độ thực hiện dự án tính đến thời điểm 15/12/2017:

Sau một thời gian triển khai dự án, đến nay tiến độ thực hiện của dự án như sau:

- Địa điểm xây dựng nhà xưởng : Lô B22, đường Dọc 2 của khu công nghiệp Phú An Thạnh. Lý do lựa chọn khu Công nghiệp Phú An Thạnh là do địa điểm nằm cách trục cao tốc Trung Lương Long Thành Dầu Dây khoảng 3km và có vị trí nằm cách cảng container Cát Lái 46 km nên rất thuận tiện cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Bên cạnh đó, Công ty sẽ được xem xét để hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, cụ thể là 2 năm đầu được miễn thuế và 4 năm tiếp theo được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Quy mô dự án : 12,496 m²
 - Diện tích đất công trình : 7,205 m²
 - Diện tích cây xanh : 2,846 m²
 - Diện tích đường nội bộ : 2,445 m²
- Đơn vị tư vấn thiết kế và giám sát thi công: Công ty CP tư vấn xây dựng tổng hợp Nagecco
- Nhà thầu xây dựng : Công ty đang lựa chọn các nhà thầu xây dựng, trong đó có:
 - Công ty CP Xây Dựng Việt Đăng
 - Công ty CP Xây Dựng Kết Cấu Thép BSB

- Thủ tục pháp lý:
 - Thỏa thuận địa điểm thuê đất;
 - Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 - Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy;
 - Đăng ký đầu tư, thẩm tra dự án đầu tư;
 - Thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế xây dựng tỷ lệ 1/500;
 - Cấp giấy phép xây dựng.
- Thời gian khởi công: tháng 10/2017
- Tổng vốn đầu tư là 80 tỷ trong đó vốn tự có là 30 tỷ và vốn huy động/vay là 50 tỷ. Ở giai đoạn này, Công ty đã thực hiện mua đất là 24 tỷ đồng trong đó từ nguồn vốn vay 17 tỷ đồng, vốn tự có là 7 tỷ đồng.
- Tiến độ thực hiện : Đã hoàn thành được các hạng mục chính gồm:
 - Thỏa thuận cho thuê quyền sử dụng đất hoàn thành tháng 07/2017 và đã được cấp sổ đỏ vào tháng 10/2017;
 - Dự án có tổng cộng 03 gói thầu, trong đó có:
 - ✓ 01 gói thầu tư vấn thiết kế đang trong giai đoạn xin giấy phép xây dựng và dự kiến hoàn thành tháng 12/2017;
 - ✓ 01 gói thầu tư vấn giám sát đang trong giai đoạn triển khai;
 - ✓ 01 gói thầu thi công xây dựng trong giai đoạn triển khai thực hiện.
 - Một số hình ảnh dự án:





2. Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án:

- Hiện tại, doanh nghiệp đang điều chỉnh lại dự toán cho phù hợp nên tiến độ triển khai có thể bị ảnh hưởng.
- Việc di chuyển nhà máy đến một địa điểm khác sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty. Khi di dời, hiệu quả kinh doanh sẽ giảm do phải gánh thêm chi phí di dời. Việc di dời nhà máy, Công ty không chỉ đối mặt với nguy cơ mất lao động mà còn tăng thêm chi phí giải quyết chính sách hỗ trợ thôi việc cho người lao động.
- Khi thực hiện di dời, công việc sản xuất vẫn phải duy trì để đảm bảo việc giao hàng đúng hạn cho các hợp đồng đã ký kết nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch chi tiêu năm 2018.

3. Tiến độ triển khai dự kiến trong năm 2018:

- Dự kiến, trong năm 2018, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các hạng mục còn lại gồm:
 - Hoàn thiện gói thầu tư vấn giám sát;
 - Hoàn thiện gói thầu chính về xây dựng.
- Tiến độ thực hiện: Dự kiến tháng 6/2018, Công ty sẽ hoàn thành dự án này và đưa vào hoạt động.
- Một số hình ảnh minh họa cho dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên:



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Búi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

- Hình ảnh Lễ ký kết hợp đồng



- Hình ảnh lễ động thổ



- Hình ảnh công trường thi công



Kính báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN TUẤN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bui Bang Doan, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Số: 29122017-01-TT/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018

Căn cứ trên thực trạng sản xuất của Công ty trong năm tài chính 2017 và kế hoạch năm tài chính 2018, Hội đồng Quản Trị xin đề xuất và đệ trình lên Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 xem xét để thông qua các vấn đề về tổ chức, quản lý, định hướng, kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2018 (01/10/2017 – 30/09/2018) như sau:

1. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017;
2. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2017 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 2017;
4. Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2018;
5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018;
6. Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2018;
7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2018.

Vấn đề 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017, 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 2017 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên như sau:

Doanh thu thuần	:	467.40 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	6.29 tỷ đồng

Vấn đề 2: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2017 cho cổ đông hiện hữu

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2017, trong đó:	6.743.169.613
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2016	540.672.782
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2017	6.202.496.831
Trích lập các quỹ	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	700.000.000
Chia cổ tức (*)	0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2017	6.043.169.613

(*) Năm 2017, theo Nghị quyết số 24032017/NQ-DHĐCĐ/MHL ngày 24/03/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua tỷ lệ cổ tức chi trả năm 2017 là 10% vốn cổ phần lưu hành. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu vốn cho dự án đầu tư chi nhánh nhà xưởng của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không chi trả cổ tức cho năm tài chính 2017, nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn cho các hoạt động đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Vấn đề 3: Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2017

Trong năm tài chính 2017, 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 2017 (5% lợi nhuận sau thuế)	450.000.000	0
TỔNG CỘNG	1.078.000.000	628.000.000



Vấn đề 4: Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2018

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	450 tỷ
2	Lợi nhuận sau thuế	7 tỷ

Vấn đề 5: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1.	Doanh thu thuần	450 tỷ
2.	Lợi nhuận sau thuế	7 tỷ
3.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	
	Chia cổ tức (*)	0
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0.70 tỷ
	Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm tài chính 2018 (5% LN)	0.35 tỷ
	Lợi nhuận chưa phân phối	5.95 tỷ

(*) Công ty dự kiến tiếp tục không chi trả cổ tức vào năm tài chính 2018. Lợi nhuận giữ lại sẽ được đầu tư bổ sung vốn lưu động để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty, đồng thời bổ sung vốn cho việc vận hành dự án nhà xưởng, dự kiến hoàn thành trong năm tài chính 2018.

Vấn đề 6: Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2018

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 2018 như sau:

Chi 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 2018

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 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 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 TNHH Kiểm Toán ERNST & YOUNG Việt Nam - E&Y.



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

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 2018.

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, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TRẦN TUẤN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bui Bang Doan, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

CTCP MINH HỮU LIÊN
Số: 29122017-02-TT/HĐQT

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

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để 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 riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải phát hành cổ phiếu riêng lẻ

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.

2. Mục đích tăng vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên dự kiến tăng vốn điều lệ từ 54.309.230.000 đồng lên 79.309.230.000 đồng nhằm 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 vật liệu, Công ty dự kiến huy động thêm vốn để bổ sung vốn lưu động, giảm phụ thuộc vào nguồn vốn ngân hàng.



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bui Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

II. Phương án phát hành

1. Phương án phát hành

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 : 5.288.623 cổ phần

Số lượng cổ phần chào bán : 2.500.000 cổ phần

Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá) : 25.000.000.000 đồng

Giá chào bán : - Nguyên tắc xác định giá: Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá trị thị trường cổ phiếu MHL trước khi phát hành:
+ Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 30/09/2017 là: 11.824 đồng
+ Giá thị trường bình quân 10 phiên (tính từ ngày 04/12/2017 đến ngày 15/12/2017) là 7.310 đồng/cổ phần.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn mức giá chào bán phù hợp dựa trên giá trị sổ sách cổ phiếu, tình hình thị trường chung và không thấp hơn 10.000 đồng để đảm bảo đợt phát hành thành công.

- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần sau phát hành

+ Số cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty sau khi thực hiện chào bán sẽ bằng 147,27% số cổ phiếu hiện hành, vì vậy giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh và ảnh hưởng đến tình hình giao dịch cổ phiếu của Công ty. Cụ thể giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức:

$$\text{Giá CP sau khi pha loãng} = \frac{\text{SLCP trước đợt phát hành} \times \text{Giá thị trường CP trước khi pha loãng} + \text{SLCP chào bán} \times \text{Giá phát hành}}{\text{Tổng số cổ phần sau khi phát hành}}$$



+ Giá trị sổ sách cổ phần của Công ty sau khi pha loãng tính theo công thức trên:

$$\text{Giá CP sau khi pha loãng} = \frac{5.288.623 \times 11.824 + 2.500.000 \times 10.000}{7.788.623} = 11.239 \text{ đồng/cp}$$

Đối tượng chào bán : Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ Công ty trong hoạt động kinh doanh (dưới 100 nhà đầu tư)

Trường hợp khi chào bán có nhà đầu tư mua từ 10% trở lên vốn điều lệ hoặc mua cổ phần dẫn tới việc sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định thì HĐQT được toàn quyền thông qua và quyết định lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.

Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần được phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ này (bao gồm cả cổ phần từ chối mua được phân phối lại) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2018 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành đợt phát hành và tăng vốn điều lệ

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, bao gồm giá phát hành, thời gian thực hiện, chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán,...
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, điều chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết;
- Quyết định phương thức phân phối số cổ phần không phân phối hết cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Búi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

- 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 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 cao nhất cho công ty;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành này.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- *Cổ đông công ty;*
- *HDQT;*
- *BKS;*
- *BGD;*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TRẦN TUẤN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phường Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

CTCP MINH HỮU LIÊN
Số: 29122017-03-TT/HĐQT

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 12 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 2018.

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 2018.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu KTTC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TRẦN TUẤN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phường Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

CTCP MINH HỮU LIÊN

Số: 29122017-04-TT/HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.

Ngày 22/09/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, trong đó công ty đại chúng phải tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư số 95/2017/TT-BTC để xây dựng Điều lệ công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Thông tư 95/2017/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2017.

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên là công ty đại chúng đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Do đó, để tuân thủ các quy định trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động đã điều chỉnh, bổ sung (*Đính kèm bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung*).

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu KTTC, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TRẦN TUẤN MINH



**BẢNG TỔNG HỢP GÓP Ý SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CTCP MINH HỮU LIÊN**

(Tài liệu trình ĐHCĐ)

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>Điều 1. Định nghĩa Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>a. "Vốn điều lệ" là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.</p> <p>f. "Cán bộ quản lý" bao gồm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các vị trí khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn.</p> <p>g. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>j. Chưa có</p>	<p>Điều 1. Định nghĩa Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>a. "<u>Vốn điều lệ</u>" là <u>tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp</u> và quy định tại Điều 5 Điều lệ này;</p> <p>f. "<u>Người điều hành doanh nghiệp</u>" là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, và người điều hành khác được Hội đồng quản trị phê chuẩn;</p> <p>g. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp, <u>khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán</u>;</p> <p>j. "<u>Cổ đông lớn</u>" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán;</p>	<p><i>Bổ sung phù hợp với Điều 1 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn Nghị định số 71/2017/ND-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng ("TT 95/2017/TT-BTC").</i></p>
<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc <u>tăng vốn điều lệ</u> phù hợp với các quy định của pháp luật.</p>	<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc <u>thay đổi vốn điều lệ</u> phù hợp với các quy định của pháp luật.</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Khoản 2 Điều 6 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>
<p>Điều 6. Chứng chỉ cổ phiếu</p> <p>1. Cổ đông của Công ty được cấp <u>chứng chỉ hoặc chứng nhận cổ phiếu</u> tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu, <u>trừ trường hợp</u> quy định tại Khoản 7 của Điều 6.</p>	<p>Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu</p> <p>1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Điều 120 LDN 2014; Điều 7 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC:</i></p>



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>2. Chứng chỉ cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. <u>Chứng chỉ cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ (nếu là cổ phiếu ghi danh) và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Mỗi chứng chỉ cổ phiếu ghi danh chỉ đại diện cho một loại cổ phần.</u></p> <p>4. Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần ghi danh trong một chứng chỉ cổ phiếu ghi danh, chứng chỉ cũ sẽ bị hủy bỏ và chứng chỉ mới ghi nhận số cổ phần còn lại sẽ được cấp miễn phí.</p> <p>5. Trường hợp chứng chỉ <u>cổ phiếu ghi danh</u> bị hỏng hoặc bị tẩy xóa hoặc bị đánh mất, mất cấp hoặc bị tiêu hủy, <u>người sở hữu cổ phiếu ghi danh</u> đó có thể yêu cầu được cấp chứng chỉ mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.</p> <p>6. Người sở hữu chứng chỉ cổ phiếu vô danh phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo quản chứng chỉ và công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp chứng chỉ này bị mất cấp hoặc bị sử dụng với mục đích lừa đảo.</p> <p>7. Công ty có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng chỉ. Hội đồng quản trị có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần ghi danh (theo hình</p>	<p>2. <u>Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.</u></p> <p>4. Hủy bỏ</p> <p>5. <u>Trường hợp chứng nhận cổ phiếu hỏng hoặc bị tẩy xóa hoặc bị đánh mất, mất cấp hoặc bị tiêu hủy, người sở hữu cổ phiếu</u> đó có thể yêu cầu được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.</p> <p>6. Hủy bỏ</p> <p>7. Hủy bỏ</p>	<p><i>LDN hiện nay quy định chỉ có cổ phiếu ghi danh.</i></p>



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>thức chứng chỉ hoặc không chứng chỉ) được chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn bản chuyển nhượng. Hội đồng quản trị có thể ban hành các quy định về chứng chỉ và chuyển nhượng cổ phần theo các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Điều lệ này.</p>		
<p>Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần</p> <p>1. Tất cả các cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/<u>Trung tâm Giao dịch Chứng khoán</u> sẽ được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán/<u>Trung tâm Giao dịch Chứng khoán</u>.</p> <p>2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng cổ tức.</p>	<p>Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần</p> <p>1. Tất cả các cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán.</p> <p>2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và <u>hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi liên quan theo quy định pháp luật.</u></p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Điều 9 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>
<p>Điều 11. Quyền của cổ đông</p> <p>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:</p> <p>e. Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông <u>trong danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ</u></p>	<p>Điều 11. Quyền của cổ đông</p> <p>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:</p> <p>e. Kiểm tra các thông tin liên quan đến <u>cổ đông</u> và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; <u>tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông đủ</u></p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Khoản 2, Khoản 3 Điều 12 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bui Bang Doan, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p><u>đồng</u> và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;</p> <p>g. Trường hợp Công ty giải thể, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông loại khác theo quy định của pháp luật;</p> <p>h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại <u>Điều 90.1</u> của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ [5%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và <u>bỏ phiếu</u> tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông</p>	<p><u>tu cách tham gia Đại hội đồng cổ đông;</u></p> <p>g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc <u>phá sản</u>, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với <u>tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty</u> sau khi Công ty đã thanh toán các <u>khoản nợ</u> (bao gồm các <u>nghĩa vụ nợ đối với Nhà nước, thuế, phí</u>) và thanh toán cho <u>cổ đông nắm giữ các cổ phần ưu đãi khác</u> của công ty theo quy định của pháp luật;</p> <p>h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại <u>Điều 129</u> của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ [5%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và <u>biểu quyết</u> tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, <u>số Thẻ căn cước công dân</u>, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, số quyết định thành lập hoặc mã số <u>doanh nghiệp</u> đối với cổ đông là tổ</p>	



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phường Mỹ Hưng, D. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;	chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;	
Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông Cổ đông có nghĩa vụ sau: 6. Chưa có	Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông Cổ đông có nghĩa vụ sau: 6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.	<i>Bổ sung phù hợp Khoản 2 Điều 13 TT 95/2017/TT-BTC.</i>
Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. <u>Các kiểm toán viên độc lập được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.</u> 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:	Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 2. ... Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. <u>Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, Công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan.</u> 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:	<i>Bổ sung phù hợp Điều 14 TT 95/2017/TT-BTC.</i>



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p><u>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;</u></p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <u>Điều 119</u> Luật Doanh nghiệp</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <u>Khoản 5 Điều 97</u> Luật Doanh nghiệp.</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <u>Khoản 6 Điều 97</u> Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, <u>thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên</u> ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định <u>hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định trong Điều lệ;</u></p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <u>Điều 160</u> Luật Doanh nghiệp</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <u>Khoản 5 Điều 136</u> Luật Doanh nghiệp.</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <u>Khoản 6 Điều 136</u> Luật Doanh nghiệp.</p>	



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Búi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:</p> <p>1. Quyết định <u>giao dịch bán tài sản</u> Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p> <p>3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó.</p>	<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:</p> <p>1. Quyết định <u>giao dịch đầu tư/bán tài sản</u> Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p> <p>3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó <u>trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật.</u></p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Điều 15 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>
<p>Điều 15. Các đại diện được ủy quyền</p> <p>2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:</p> <p>a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và <u>người được ủy quyền dự họp</u>;</p> <p>b. Trường hợp <u>người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền</u> thì phải có chữ ký</p>	<p>Điều 15. Các đại diện được ủy quyền</p> <p>2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:</p> <p>a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;</p> <p>b. Trường hợp <u>cổ đông là tổ chức là người ủy quyền</u> thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền,</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Điều 16 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, D. Bù Đăng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và <u>người được ủy quyền</u> dự họp;	người đại diện theo pháp luật của cổ đông và <u>cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức</u> được ủy quyền dự họp;	
Điều 16. Thay đổi các quyền 1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại Điều 14.2 liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí <u>bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.</u>	Điều 16. Thay đổi các quyền 1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại Điều 14.2 liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ có hiệu lực khi được <u>cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông</u> tham dự họp thông qua đồng thời có sự <u>biểu quyết thông qua của cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.</u>	<i>Sửa đổi phù hợp Khoản 1 Điều 17 TT 95/2017/TT-BTC.</i>
Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng <u>ba mươi ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông</u> ; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty; d. Chưa có 6. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự	Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội <u>không sớm hơn 15 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp</u> Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty; d. <u>Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp.</u> 6. Hủy bỏ	<i>Bổ sung phù hợp Điều 18 TT 95/2017/TT-BTC.</i>



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp.		
Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 4. Theo đề nghị Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 17.3 của Điều lệ này.	Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 4. Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 17.3 của Điều lệ này.	<i>Sửa đổi phù hợp Khoản 4 Điều 141 LDN 2014.</i>
Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng. 4. Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ chủ trì. Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ trì đại hội, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra để cử một thư ký để lập biên bản đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được	Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng. 4. Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. <u>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ</u>	<i>Sửa đổi phù hợp Điều 20 TT 95/2017/TT-BTC.</i>



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.</p> <p>10. Hội đồng quản trị, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để:</p> <p>...</p> <p><u>Hội đồng quản trị</u> có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu <u>Hội đồng quản trị</u> thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.</p>	<p><u>đồng điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.</u> Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra đề cử một thư ký để lập biên bản đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.</p> <p>10. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để:</p> <p>...</p> <p><u>Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông</u> có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.</p>	
<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>c. <u>Bầu</u>, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành.</p>	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, <u>Khoản 3</u> của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>c. <u>Miễn nhiệm</u>, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành.</p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Điều 21 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>3. Chưa có</p>	<p>3. <u>Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ này.</u></p>	
<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, <u>địa chỉ thường trú, quốc tịch</u>, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p> <p>6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu; Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, <u>số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</u></p> <p>6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu; Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty <u>trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.</u></p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp với Điều 22 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Búi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.	<p><i>Sửa đổi phù hợp Điều 23 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, D. Bui Bang Doan, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	<p>Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p> <p>2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.</p> <p>3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p> <p>4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.</p>	
<p>Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. <u>Trình tự, thủ tục ra quyết định</u> và nội dung <u>quyết định</u> vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.</p>	<p>Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. <u>Nội dung nghị quyết</u> vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.</p> <p><u>Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ</u></p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Khoản 2 Điều 24 TT 95/2017/TT-BTC</i></p>



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	<u>đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.</u>	
Chưa có	<p>Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none">Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;Trình độ học vấn;Trình độ chuyên môn;Quá trình công tác;Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường	<p><i>Bổ sung phù hợp Điều 11 ND 71/2017/NĐ-CP, Điều 25 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phường Mỹ Hưng, D. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	<p>hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;</p> <p>g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);</p> <p>h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);</p> <p>i. Các thông tin khác (nếu có).</p> <p>2. Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p> <p>3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.</p>	



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	<p>4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>(i) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>(ii) Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc cổ đông sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần, người không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty.</p> <p>(iii) Không tham gia thành viên Hội đồng quản trị, hoặc giữ các chức danh trong Ban Điều hành của các công ty khác được Hội đồng quản trị xác định là đối thủ cạnh tranh của Công ty;</p> <p>b. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty.</p>	
<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất</p>	<p>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số</p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Điều 13 ND 71/2017/NĐ-CP và Điều 26 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. ...</p> <p>3.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>f. Chưa có</p> <p>g. Chưa có</p> <p>6. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được <u>thông báo</u> theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán</p>	<p>thành viên Hội đồng quản trị. <u>Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</u></p> <p>2. Chuyển lên Điều 24.</p> <p>3. Chuyển lên Điều 24.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>f. <u>Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</u></p> <p>g. <u>Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</u></p> <p>6. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được <u>công bố thông tin</u> theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p>	
<p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>c. Trong phạm vi quy định tại Điều <u>108.2</u> của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều <u>120.3</u> Luật Doanh nghiệp ...</p> <p>8. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.</p>	<p>Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>c. Trong phạm vi quy định tại Điều <u>149.2</u> của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều <u>135.2, 162.3</u> Luật Doanh nghiệp ...</p> <p>8. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên và <u>phải thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.</u></p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Điều 31 NB 71/2017/NĐ-CP.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p>	<p>Điều 27. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác <u>hoặc pháp luật có quy định khác</u>, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p>	<p><i>Doanh nghiệp lưu ý từ ngày 01/08/2020 thì Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Khoản 2 Điều 37 ND 71/2017/NĐ-CP).</i></p>
<p>Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>d. <u>Đa số thành viên Ban kiểm soát.</u></p> <p>e. Chưa có</p> <p>4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 28 phải được tiến hành trong thời hạn <u>mười lăm ngày</u> sau khi có đề xuất họp... đến ở <u>Khoản 3 Điều 28</u> có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>14. Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và</p>	<p>Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>d. <u>Ban kiểm soát;</u></p> <p>e. <u>Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.</u></p> <p>4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn <u>bảy ngày</u> sau khi có đề xuất họp., đến ở <u>Khoản 3 Điều này</u> có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>14. Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Điều 30 TT 95/2017/TT-BTC, Điều 153, 154 LDN 2014.</i></p> <p><i>BB phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản cuộc họp. Công ty có thể quy định thêm: phải có chữ ký của tất cả thành viên HĐQT dự họp.</i></p>



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi. <u>Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp</u></p> <p>15. Chưa có</p>	<p>những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi. <u>Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng Tiếng Anh và phải có chữ ký của chủ toạ và người ghi biên bản.</u></p> <p>15. <u>Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.</u></p>	
<p>Chưa có</p>	<p><u>Điều 30. Người phụ trách quản trị công ty</u></p> <ol style="list-style-type: none">Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:<ol style="list-style-type: none">Có hiểu biết về pháp luật;Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực	<p><i>Bổ sung phù hợp Điều 18 ND 71/2017/ND-CP và Điều 32 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>Công ty có thể quy định Người quản trị công ty kiêm nhiệm làm thư ký công ty.</i></p>



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	<p>hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;</p> <p>c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;</p> <p>b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d. Tham dự các cuộc họp;</p> <p>e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;</p> <p>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.</p> <p>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p>	



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phường Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuiulien.com.vn

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.	
<u>Điều 30. Cán bộ quản lý</u> 1. Theo đề nghị của Giám đốc điều hành và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được sử dụng số lượng và <u>loại cán bộ quản lý cần thiết</u> hoặc phù hợp với cơ cấu và <u>thông lệ</u> quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. Cán bộ quản lý phải có sự <u>mẫn cán cần thiết</u> để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.	<u>Điều 32. Người điều hành doanh nghiệp</u> 1. Theo đề nghị của Giám đốc điều hành và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng <u>người điều hành cần thiết khác</u> với số lượng và <u>tiêu chuẩn phù hợp</u> với cơ cấu và <u>quy chế</u> quản lý công ty do Hội đồng quản trị quy định. <u>Người điều hành doanh nghiệp</u> phải có sự <u>mẫn cán cần thiết</u> để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.	<i>Sửa đổi phù hợp Điều 34 TT 95/2017/TT-BTC.</i>
<u>Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành</u> 1. Bổ nhiệm. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Giám đốc điều hành và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Giám đốc điều hành phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty. 2. Nhiệm kỳ. Theo Điều 26 của Điều lệ này, Giám đốc điều hành có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Giám đốc điều hành là	<u>Điều 33. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành</u> 1. Bổ nhiệm. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Giám đốc điều hành và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Giám đốc điều hành phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty <u>và thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty.</u> 2. Nhiệm kỳ. Theo Điều 26 của Điều lệ này, Giám đốc điều hành có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Giám đốc	<i>Bổ sung phù hợp Điều 31 ND 71/2017/ND-CP và Điều 35 TT 95/2017/TT-BTC, Khoản 2 Điều 157 LDN 2014.</i>



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phường Mỹ Hưng, D. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
 ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
năm năm <u>trừ</u> khi Hội đồng quản trị có <u>quy định khác</u> và có thể được tái bổ nhiệm...	điều hành là năm năm và có thể được tái bổ nhiệm...	
<p>Điều 34. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>4...</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá <u>trị từ dưới 20%</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, ...</p> <p>5. Chưa có</p>	<p>Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>4. ...</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá <u>trị nhỏ hơn hoặc bằng 20%</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, ...</p> <p>5. <u>Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.</u></p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Điểm a Khoản 5 Điều 40 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>Hiện nay công ty không quy định về hợp đồng có giá trị bằng 20% nên quy định thêm như vậy sẽ tạo cơ sở điều chỉnh hợp đồng này.</i></p>
<p>Điều 46. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý</p> <p>2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính và <u>bản cân đối kế toán</u> phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.</p> <p>3. Công ty phải lập các <u>báo cáo sáu tháng và hàng quý</u> theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ...</p> <p>5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính hàng năm đã được</p>	<p>Điều 48. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý</p> <p>2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính và <u>báo cáo tình hình tài chính</u> phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.</p> <p>3. Công ty phải lập các báo cáo sáu tháng <u>đã soát xét</u> và hàng quý theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...</p> <p>5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính hàng năm đã</p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Điều 48 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phường Mỹ Hưng, D. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
kiểm toán, báo cáo sáu tháng và hàng quý trong giờ làm việc của Công ty, tại trụ sở chính của Công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp.	được kiểm toán, báo cáo sáu tháng <u>đã được soát xét</u> và hàng quý trong giờ làm việc của Công ty, tại trụ sở chính của Công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp.	
Chưa có	Điều 49. Báo cáo thường niên Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	<i>Bổ sung phù hợp Điều 49 TT 95/2017/TT-BTC.</i>

Trong Điều lệ này, các khái niệm “Cán bộ quản lý” được thay thế bằng “Người điều hành doanh nghiệp”.



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

友聯明堂股份有限公司

R1-49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đ. Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.028 5412 2948 - 5412 0781 Fax: 84.028 5412 2947 Web: www.minghuulien.com.vn

CTCP MINH HỮU LIÊN
Số: 29122017-05-TT/HĐQT

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.

Ngày 22/09/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, trong đó công ty đại chúng phải tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Quy chế quản trị) tại Phụ lục số 02 Thông tư số 95/2017/TT-BTC để xây dựng Quy chế quản trị, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Thông tư 95/2017/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2017.

Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên là công ty đại chúng đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Do đó, để tuân thủ các quy định trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn dự thảo Quy chế quản trị đã điều chỉnh, bổ sung (*Đính kèm bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung*).

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu KTTT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TRẦN TUẤN MINH



QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế quản trị Công ty được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
2. Quy chế này qui định các nguyên tắc quản trị công ty của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên nhằm hướng tới quản trị công ty hiện đại, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông; thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, BKS và Người điều hành doanh nghiệp khác của Công ty. Mục đích hoạt động của Công ty là tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông trên cơ sở hoạt động đúng pháp luật, đảm bảo lợi ích chính đáng của người lao động, làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước, trách nhiệm đối với khách hàng và cộng đồng xã hội.
3. Quy chế này cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị công ty của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

1. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 - a. “Quản trị công ty” là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho công ty được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến công ty. Các nguyên tắc quản trị công ty bao gồm:
 - Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;
 - Đảm bảo quyền lợi của cổ đông ;
 - Đối xử công bằng giữa các cổ đông;
 - Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty;
 - Minh bạch trong hoạt động của công ty;
 - Hội đồng quản trị và BKS lãnh đạo và kiểm soát công ty có hiệu quả.
 - b. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định trong Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, Khoản 34 Điều 6 của Luật Chứng khoán;



- c. “Thành viên Hội đồng quản trị độc lập” là thành viên Hội đồng quản trị mà không phải là (i) Giám đốc, Phó giám đốc, kế toán trưởng và những Người điều hành doanh nghiệp khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc (ii) cổ đông lớn, (iii) hoặc người đại diện của cổ đông lớn của công ty.
- d. “Công ty” có nghĩa là Công ty cổ phần Minh Hữu Liên;
- e. “Cổ đông” có nghĩa là cổ đông của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
- f. “Cổ đông lớn” có nghĩa là cổ đông sở hữu từ 5 (năm) phần trăm trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- g. “Điều lệ công ty” có nghĩa là Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
- h. “Hội đồng quản trị” có nghĩa là Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
- i. “Quy chế này” có nghĩa là toàn bộ các nguyên tắc được ban hành trong văn bản này.
2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.
3. Các từ viết tắt trong Quy chế này:
- ĐHĐCD: Đại hội đồng cổ đông;
 - HĐQT: Hội đồng quản trị;
 - BKS: Ban Kiểm soát.

Chương II:

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Công ty công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCD tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.
2. Người triệu tập ĐHĐCD phải chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCD theo đúng thời hạn quy định tại Điều 17 Điều lệ Công ty.
3. Các vấn đề khác liên quan đến danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCD thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.



Điều 4. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

Người triệu tập ĐHĐCĐ phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

1. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quy chế này; chương trình họp, các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;
2. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;
3. Thông báo và gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc và thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ được thực hiện theo cách thức quy định tại Điều 17 Điều lệ công ty.

Điều 5. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông

Công ty có trách nhiệm tổ chức đăng ký cổ đông vào ngày tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty.

Điều 6. Cách thức bỏ phiếu

Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông Phiếu biểu quyết hoặc/ và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số đăng ký, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

1. Phiếu biểu quyết:

- a. Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế tham gia đề cử, ứng cử; Danh sách đề cử, ứng cử; Thẻ lệ bầu cử (trong trường hợp có bầu cử), Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước khi biểu quyết thông qua.
- b. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến hoặc Có ý kiến khác.

2. Thẻ biểu quyết:

- a. Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.

- b. Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
- c. Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- d. Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.
- e. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó tán thành đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
- f. Thời gian bắt đầu và kết thúc việc bỏ phiếu do Chủ tọa đoàn hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo tại Đại hội.

Điều 7. Các thức kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông

1. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của ĐHĐCĐ đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn.
2. Trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, HĐQT tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của BKS hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty.

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;
- b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- e. Các vấn đề đã được thông qua;
- f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Các thành viên HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Điều 8. Thông báo kết quả kiểm phiếu

1. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết hoặc ngay trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty, đồng thời báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đăng ký giao dịch, gửi đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu, việc gửi Biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

Điều 9. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được Biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành, BKS có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp ĐHĐCĐ không thực hiện đúng theo quyết định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp.
2. Nội dung quyết định vi phạm quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

Điều 10. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty.
3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên website của Công ty, đồng thời báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty niêm yết/ đăng ký giao dịch trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp.

Biên bản họp ĐHĐCĐ, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.



Điều 11. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được công bố thông tin trên website của Công ty, đồng thời báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty niêm yết/ đăng ký giao dịch trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.
2. Quyết định của ĐHĐCĐ phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày quyết định được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ công ty

Điều 13. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

Báo cáo hoạt động của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên phải tối thiểu có các nội dung sau:

- Hoạt động của HĐQT;
- Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính;
- Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT;
- Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT;
- Kết quả giám sát về công tác điều hành công ty của Ban Giám đốc;
- Kết quả giám sát đối với người điều hành khác do HĐQT bổ nhiệm;
- Dự kiến kế hoạch hoạt động của HĐQT trong tương lai
- Các đề xuất của HĐQT để tăng cường hiệu quả của công tác quản trị công ty

Điều 14. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

Báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội đồng cổ đông phải tối thiểu có các nội dung sau:

- Hoạt động của Ban Kiểm Soát
- Tổng kết các cuộc họp của BKS và các quyết định của BKS;
- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty;
- Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban giám đốc, và Người điều hành doanh nghiệp khác;
- Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông.



Chương III:

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 15. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên HĐQT cần đáp ứng các tiêu chuẩn theo Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty và Điều 151 Luật Doanh nghiệp. Cơ cấu HĐQT cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức, kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty và có xét yếu tố về giới.
2. Thành viên HĐQT là những người không thuộc đối tượng mà pháp luật cấm làm thành viên HĐQT. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.
3. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức Giám đốc điều hành của Công ty nhưng phải được ĐHĐCĐ công ty thông qua hàng năm.

Điều 16. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử và dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Số lượng mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện theo quy định tại Điều 24 Điều lệ công ty.
2. Việc ứng cử, đề cử được thực hiện theo quy định tại Điều 24 Điều lệ công ty.

Điều 17. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
2. Trong trường hợp chỉ có bầu bổ sung một thành viên HĐQT và chỉ có một ứng cử viên ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT, ĐHĐCĐ có thể thực hiện bầu bổ sung theo phương thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết thay cho Phiếu bầu. Việc này sẽ được tiến hành trong trường hợp ĐHĐCĐ đồng ý phương thức như trên.
3. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 18. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT

1. Thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT được công bố tối thiểu bao gồm:
 - Họ tên, ngày tháng năm sinh;
 - Trình độ chuyên môn;
 - Quá trình công tác;
 - Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác;
 - Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên HĐQT của công ty;
 - Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);
 - Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
 - Các thông tin khác (nếu có).
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn đề cử người hoặc ứng cử vào thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Quy chế này và phải nộp đầy đủ văn bản theo quy định của Công ty tại từng thời điểm, như Giấy đề cử/ ứng cử, Sơ yếu lý lịch ứng cử viên,

Điều 19. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên HĐQT bị coi là mất tư cách và bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:
 - a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT theo Điều 20 của Quy chế này;
 - b. Không tham gia các hoạt động của HĐQT trong 6 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - c. Có đơn xin từ chức gửi HĐQT;
 - d. Bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị tòa án tuyên bố mất tích;
2. Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thành viên HĐQT có thể bị miễn nhiệm bất cứ lúc nào theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
3. Trong trường hợp một thành viên HĐQT bị mất tư cách thành viên theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này, bị cách chức hoặc vì một lý do nào đó không thể tiếp tục làm thành viên HĐQT, HĐQT có thể bãi nhiệm người khác thay thế. Thành viên HĐQT thay thế trong trường hợp này phải được biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



- Trường hợp số thành viên HĐQT bị giảm quá một phần ba so với số quy định thì HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 20. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên HĐQT phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán.

Chương IV:

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 21. Thông báo họp Hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị các nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ cuộc họp HĐQT, thời gian, địa điểm họp HĐQT.
- Địa điểm họp HĐQT có thể tại trụ sở chính của công ty hoặc một địa điểm khác do Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT quyết định.
- Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp theo đúng thời hạn và cách thức quy định tại Khoản 2 và Khoản 7 Điều 29 Điều lệ công ty.
- Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập cuộc họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên BKS và Giám đốc điều hành như đối với thành viên HĐQT.

Điều 22. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị

Cuộc họp HĐQT được tổ chức khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 29 Điều lệ Công ty.

Điều 23. Cách thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị

Việc biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Khoản 9 Điều 29 Điều lệ Công ty.

Điều 24. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị

- Quyết định của HĐQT được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Chủ tịch HĐQT có quyền quyết định việc thông qua quyết định của HĐQT theo một trong hai cách thức nói trên. Tuy nhiên, nếu vấn đề cần biểu quyết thông qua là việc phức tạp, cần phải thảo luận và nghe ý kiến trình bày của người có trách nhiệm thì Chủ tịch HĐQT phải triệu tập cuộc họp để thảo luận và biểu quyết thông qua quyết định.
- HĐQT thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên HĐQT có mặt. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch HĐQT là phiếu quyết định.



3. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

Điều 25. Ghi biên bản họp Hội đồng quản trị

1. Biên bản họp HĐQT phải được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và các thành viên HĐQT tham gia vào phiên họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Số biên bản họp HĐQT và tài liệu sử dụng trong mỗi cuộc họp phải được lưu giữ tại Văn phòng HĐQT giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty và không công khai cho người không có thẩm quyền. Cuộc họp có thể được ghi âm, thu hình theo quyết định của Chủ tịch HĐQT.
2. Chủ tọa và thư ký phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp HĐQT.
3. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có giá trị pháp lý ngang nhau.

Điều 26. Thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm thông báo về Nghị quyết của HĐQT theo quy định tại Khoản 14 Điều 29 Điều lệ Công ty.
2. Biên bản họp HĐQT và Nghị quyết HĐQT phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 27. Thù lao và tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị

1. Tổng mức thù lao và tiền thưởng hàng năm của HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên và công bố rõ ràng cho cổ đông.
2. Thành viên HĐQT được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Căn cứ vào tổng mức thù lao và tiền thưởng đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt hàng năm, HĐQT quyết định mức thù lao và tiền thưởng cho mỗi thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Thành viên HĐQT có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao;
3. Trường hợp thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành công ty thì được hưởng tiền lương theo chức danh quản lý, điều hành và khoản thù lao theo quyết định của HĐQT.
4. Thù lao và tiền thưởng của HĐQT được liệt kê đầy đủ trong Thuyết minh báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.
5. Thù lao, các khoản lợi ích khác cũng như chi phí mà công ty đã thanh toán cho các thành viên HĐQT được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của công ty.



Chương V:

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN

Điều 28. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên

Thành viên BKS phải là những người đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Thành viên BKS phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm và không phải là thành viên HĐQT hoặc giữ các chức danh trong Ban Điều hành của các công ty khác được HĐQT xác định là đối thủ cạnh tranh. Thành viên BKS có thể không phải là cổ đông của công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 29. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty

Cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên thực hiện tương tự việc ứng cử, đề cử người vào HĐQT theo quy định tại Điều 16 Quy chế này.

Điều 30. Cách thức bầu Kiểm soát viên

Việc bầu Kiểm soát viên thực hiện tương tự việc bầu thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 17 Quy chế này và quy định sau đây:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên
2. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định ;

Điều 31. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

1. Thành viên BKS không còn tư cách Kiểm soát viên trong các trường hợp quy định tại Điều 38 Điều lệ Công ty và trong các trường hợp sau đây:
 - a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo quy định;
 - b. Không thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong 6 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - c. Có đơn xin từ chức;
 - d. Bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị tòa án tuyên bố mất tích;
 - e. Ngoài các trường hợp nói trên, thành viên BKS có thể bị miễn nhiệm bất cứ khi nào theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.



2. Trường hợp BKS vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình có nguy cơ gây thiệt hại cho công ty thì HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xem xét và miễn nhiệm BKS đương nhiệm và bầu BKS mới thay thế.

Điều 32. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên BKS phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán.

Điều 33. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

1. BKS thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo qui định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này. BKS chịu trách nhiệm trước cổ đông của công ty về các hoạt động giám sát của mình. BKS có trách nhiệm giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hành động của thành viên HĐQT, hoạt động của thành viên Ban giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp khác, sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông, và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông.
2. Ban kiểm soát có thể báo cáo trực tiếp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc các cơ quan quản lý Nhà nước khác trong trường hợp phát hiện những hành vi mà họ cho là vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác.
3. Ban kiểm soát có quyền lựa chọn và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty niêm yết
4. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này
5. Ban kiểm soát có trách nhiệm xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Ban kiểm soát. .

Điều 34. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. BKS họp thường kỳ và họp bất thường khi thấy cần thiết theo quyết định của Trưởng BKS. Cuộc họp thường kỳ của BKS do Trưởng ban triệu tập ít nhất 01 (một) lần trong mỗi quý, vào tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Nếu Trưởng BKS không triệu tập họp thường kỳ trong 04 tháng liên tục thì phải chịu trách nhiệm cá nhân và thành viên BKS có quyền thay thế triệu tập họp BKS.
2. Cuộc họp của BKS phải có ít nhất là hai phần ba số thành viên tham dự. Cuộc họp BKS phải được ghi vào Sổ biên bản đầy đủ chi tiết và rõ ràng. Thư ký và các thành viên BKS tham dự họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của BKS phải được lưu giữ như những tài liệu quan trọng của công ty nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên BKS đối với các nghị quyết của BKS.
3. Trong các cuộc họp của BKS, BKS có quyền yêu cầu thành viên HĐQT, thành viên Ban giám đốc, thành viên kiểm toán nội bộ và thành viên kiểm toán độc lập tham gia và trả lời các vấn đề mà BKS quan tâm.

Điều 35. Thù lao của thành viên Ban kiểm soát

1. Thành viên BKS được trả thù lao theo công việc và được hưởng các lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động hằng năm của BKS căn cứ vào số ngày làm việc dự tính, số lượng và tính chất của công việc và mức thù lao bình quân hằng ngày của thành viên.
2. Thành viên BKS được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của BKS đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
3. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.
4. Việc tính số thù lao mà các thành viên BKS được hưởng phải rõ ràng, minh bạch và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổng số thù lao thanh toán cho BKS được công bố trong báo cáo thường niên của công ty và Báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông.

Chương VI:

**THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THƯ KÝ CÔNG TY, NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Điều 36. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị

1. HĐQT có thể thành lập các tiểu ban để hỗ trợ hoạt động của HĐQT, bao gồm Tiểu ban Chiến lược & phát triển, Tiểu ban kiểm toán, Tiểu ban nhân sự & lương thưởng và các tiểu ban đặc biệt khác theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
2. Mỗi Tiểu ban có ít nhất là 3 thành viên, trong đó có ít nhất một thành viên HĐQT. Trưởng Tiểu ban phải là thành viên HĐQT. Các Tiểu ban sẽ làm việc theo quy chế mà HĐQT quy định, trên nguyên tắc hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
3. Thành phần của Tiểu ban Nhân sự & Lương thưởng và Tiểu ban Kiểm toán phải có người không có mối quan hệ thân thích hay phụ thuộc với thành viên HĐQT và Ban Giám đốc. Đối với tiểu ban kiểm toán phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về kế toán và không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán tài chính của công ty.
4. HĐQT quy định chi tiết về việc thành lập, hoạt động, quyền hạn và trách nhiệm của các tiểu ban và thành viên tiểu ban.

Điều 37. Thư ký công ty

1. Để hỗ trợ cho hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả, HĐQT phải chỉ định ít nhất một người làm Thư ký công ty. Thư ký công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật. Thư ký công ty không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán hiện đang kiểm toán công ty.
2. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký công ty bao gồm:
 - Theo yêu cầu và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT hoặc Trưởng BKS, tổ chức các công việc cần thiết cho các cuộc họp HĐQT, BKS và Đại hội đồng cổ đông;
 - Tư vấn cho người triệu tập họp về trình tự, thủ tục của các cuộc họp; về các yêu cầu đảm bảo tính hợp pháp của các văn bản do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT ban hành;
 - Làm biên bản các cuộc họp của HĐQT;
 - Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên của HĐQT và BKS;
3. Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 38. Người phụ trách quản trị công ty

1. HĐQT chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do HĐQT quyết định, tối đa là năm (05) năm.
2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
 - a. Có hiểu biết về pháp luật;
 - b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
 - c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của HĐQT.
3. HĐQT có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. HĐQT có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.
4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:
 - a. Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
 - b. Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, BKS và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của HĐQT hoặc BKS;
 - c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

- d. Tham dự các cuộc họp;
 - e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật;
 - f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên của HĐQT và Kiểm soát viên;
 - g. Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của công ty.
 - h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 - i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
5. HĐQT thông báo việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Chương VII:

LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

Điều 39. Các tiêu chuẩn của Người điều hành doanh nghiệp

1. Theo đề nghị của Giám đốc điều hành, HĐQT sẽ quyết định bộ máy quản lý và tuyển dụng thành viên Ban điều hành. Tiêu chuẩn, số lượng thành viên Ban điều hành do HĐQT quyết định tùy theo từng thời điểm. Ban điều hành phải có sự miễn cưỡng cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.
2. Thành viên Ban điều hành phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung như sau:
 - a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ và kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh theo chuyên môn được phân công phụ trách;
 - c. Không là đối tượng đã bị kết án tù, đang thi hành hình phạt tù;
 - d. Không là nhân viên lực lượng vũ trang, cán bộ công chức Nhà nước;
 - e. Không là người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.

Tùy theo giai đoạn phát triển của Công ty, HĐQT có thể điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban điều hành.

Điều 40. Việc bổ nhiệm Người điều hành doanh nghiệp

1. Giám đốc điều hành do HĐQT bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của Giám đốc do HĐQT quy định cụ thể không quá 05 (năm) năm và có thể được bổ nhiệm lại.



2. Các thành viên khác trong Ban điều hành do HĐQT thuê (bổ nhiệm) để giúp việc cho Giám đốc điều hành theo từng khối công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật, HĐQT và quyết định đối với công việc được giao.

Điều 41. Ký kết hợp đồng lao động với Người điều hành doanh nghiệp

1. Chủ tịch HĐQT hoặc một thành viên HĐQT được HĐQT ủy quyền sẽ ký kết hợp đồng lao động với thành viên Ban điều hành doanh nghiệp.
2. HĐQT xem xét, quyết định các điều khoản và các điều kiện khác trong hợp đồng lao động với thành viên Ban điều hành doanh nghiệp theo quy định tại Điều 31 Điều lệ công ty.

Điều 42. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Người điều hành doanh nghiệp

1. HĐQT có thể bãi nhiệm Giám đốc điều hành Phó Giám đốc điều hành theo Khoản 5 Điều 31 Điều lệ Công ty.
2. Thành viên Ban điều hành khác sẽ do Giám đốc điều hành miễn nhiệm, bãi nhiệm sau khi xin ý kiến của HĐQT.

Điều 43. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên Ban điều hành phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán.

Chương VIII:

NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY

Điều 44. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc

1. Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp khác và những người liên quan không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho công ty vì mục đích cá nhân; không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.
2. Thành viên HĐQT, Giám đốc nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước HĐQT, BKS và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của HĐQT chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của HĐQT thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về công ty.



3. Thành viên HĐQT, Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác có nghĩa vụ phải kê khai với công ty các lợi ích liên quan của họ trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan. Việc kê khai phải được thông báo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên và được niêm yết, lưu giữ tại trụ sở chính của doanh nghiệp. Cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông, thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc có quyền xem xét nội dung kê khai bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết.
4. Thành viên HĐQT, Giám đốc và những Người điều hành doanh nghiệp khác có nghĩa vụ phải thông báo cho HĐQT những hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với chính họ hoặc với những người có liên quan của họ để HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết chấp thuận theo qui định.
5. Công ty không được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp khác và những người có liên quan hoặc bất kỳ pháp nhân nào mà các đối tượng trên có các lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
6. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp khác hay người có liên quan với các đối tượng trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty để tiết lộ cho người khác hay để tự mình tiến hành các giao dịch có liên quan.
7. Công ty quy định về đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban giám đốc và các Người điều hành doanh nghiệp khác bao gồm các nội dung chính sau đây:
 - Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá.
 - Xây dựng hệ thống khen thưởng và kỷ luật.
 - Tổ chức bộ máy đánh giá, khen thưởng và kỷ luật.
 - Tổ chức thực hiện.

Điều 45. Công khai lợi ích liên quan của thành viên Ban kiểm soát

Thành viên BKS có nghĩa vụ phải kê khai với công ty các lợi ích liên quan của họ trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan. Việc kê khai phải được thông báo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên và được niêm yết, lưu giữ tại trụ sở chính của doanh nghiệp. Cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông, thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc có quyền xem xét nội dung kê khai bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết.

Điều 46. Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với thành viên HĐQT, Giám đốc và người có liên quan của họ; với cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT chấp thuận theo đúng thủ tục pháp luật qui định.

2. Thành viên HĐQT không được biểu quyết đối với các giao dịch mà thành viên đó hoặc người có liên quan đến thành viên đó tham gia, kể cả trong trường hợp lợi ích của thành viên HĐQT trong giao dịch này chưa được xác định và cho dù đó là lợi ích vật chất hay phi vật chất. Các giao dịch nêu trên phải được trình bày trong Thuyết minh báo cáo tài chính cùng kỳ và công bố trong Báo cáo thường niên.
3. Khi tiến hành giao dịch với những người có liên quan, Công ty phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Nội dung hợp đồng phải rõ ràng, cụ thể. Các điều khoản ký kết, bổ sung sửa đổi, thời hạn hiệu lực, giá cả cũng như căn cứ xác định giá cả của hợp đồng phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật.
4. HĐQT công ty ban hành qui định về các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những người có liên quan can thiệp vào hoạt động của công ty và gây tổn hại cho lợi ích của công ty thông qua việc độc quyền các kênh mua và bán, lũng đoạn giá cả.
5. HĐQT công ty ban hành qui định về các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và những người có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của công ty. Công ty không cung cấp những đảm bảo về tài chính cho các cổ đông và những người có liên quan.

Điều 47. Đảm bảo quyền hợp pháp của những người có quyền lợi liên quan đến công ty

1. Người quản lý công ty phải tôn trọng quyền lợi hợp pháp của những người có quyền lợi liên quan đến công ty bao gồm ngân hàng, chủ nợ, người lao động, người tiêu dùng, nhà cung cấp, cộng đồng và những người khác có quyền lợi liên quan đến công ty.
2. Công ty hợp tác tích cực với những người có quyền lợi liên quan đến công ty thông qua việc:
 - a. Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho ngân hàng và chủ nợ để giúp họ đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của công ty và đưa ra quyết định;
 - b. Khuyến khích họ đưa ra ý kiến về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và các quyết định quan trọng liên quan tới lợi ích của họ thông qua liên hệ trực tiếp với HĐQT, Ban giám đốc và BKS.
3. Công ty quan tâm tới các vấn đề về phúc lợi, bảo vệ môi trường, lợi ích chung của cộng đồng, và trách nhiệm xã hội của công ty.



Chương IX:

ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều 48. Đào tạo về quản trị công ty

Thành viên HĐQT và BKS, Giám đốc, Phó giám đốc công ty và các Người điều hành doanh nghiệp khác do HĐQT bổ nhiệm cần tham gia các khóa đào tạo cơ bản về quản trị công ty do các cơ sở đào tạo có chương trình đào tạo tập huấn liên quan đến quản trị công ty tổ chức.

Chương X:

CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH

Điều 49. Công bố thông tin thường xuyên

1. Công ty thực hiện nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công ty cho cổ đông và công chúng theo qui định của pháp luật. Thông tin và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Ngoài ra, công ty phải công bố kịp thời và đầy đủ các thông tin khác nếu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư.
2. Việc công bố thông tin được thực hiện theo những phương thức nhằm đảm bảo cổ đông và công chúng đầu tư có thể tiếp cận một cách công bằng và đồng thời. Ngôn từ trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ đông và công chúng đầu tư.

Điều 50. Công bố thông tin về tình hình quản trị công ty

1. HĐQT công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị công ty trong các kỳ Đại hội đồng cổ đông hàng năm, trong báo cáo thường niên của công ty, tối thiểu phải bao gồm những thông tin sau:
 - a. Thành viên và cơ cấu của HĐQT và BKS;
 - b. Hoạt động của HĐQT và BKS;
 - c. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành;
 - d. Hoạt động của các tiểu ban của HĐQT;
 - e. Những kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty;
 - f. Thù lao và chi phí cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc và thành viên BKS;



- g. Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của công ty của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, BKS, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên HĐQT, Ban giám đốc, BKS và những người liên quan tới các đối tượng nói trên;
- h. Số lượng thành viên HĐQT, Ban giám đốc và BKS đã tham gia đào tạo về quản trị công ty;
- i. Những điểm chưa thực hiện theo quy định của Quy chế, nguyên nhân và giải pháp.

2. Công ty thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ quý, năm và công bố thông tin về tình hình quản trị công ty theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán.

Điều 51. Công bố thông tin về các cổ đông lớn

1. Công ty tổ chức công bố thông tin định kỳ về từng cổ đông lớn gồm các nội dung chủ yếu sau:
 - a. Tên cổ đông, năm sinh (nếu là cổ đông cá nhân);
 - b. Địa chỉ liên lạc;
 - c. Nghề nghiệp (cổ đông là cá nhân), ngành nghề hoạt động chính (cổ đông là tổ chức);
 - d. Số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu trong công ty;
 - e. Tình hình biến động về sở hữu của các cổ đông lớn;
 - f. Những thông tin có thể dẫn tới sự thay đổi lớn về cổ đông của công ty;
 - g. Tình hình tăng, giảm cổ phiếu, và cầm cố, thế chấp cổ phiếu công ty của các cổ đông lớn.
2. Công ty thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ quý, năm và công bố thông tin về tình hình biến động cổ đông theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán.

Điều 52. Tổ chức công bố thông tin

1. Công ty tổ chức thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin:
 - a. HĐQT ban hành các quy định về công bố thông tin theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
 - b. HĐQT chỉ định ít nhất một cán bộ chuyên trách về công bố thông tin.
2. Cán bộ chuyên trách công bố thông tin có thể là Thư ký công ty hoặc một cán bộ quản lý kiêm nhiệm.
3. Cán bộ chuyên trách công bố thông tin phải là người:
 - a. Có kiến thức kế toán, tài chính, có kỹ năng nhất định về tin học;
 - b. Công khai tên, số điện thoại làm việc để các cổ đông có thể dễ dàng liên hệ;



- c. Có đủ thời gian để thực hiện chức trách của mình, đặc biệt là việc liên hệ với các cổ đông, ghi nhận những ý kiến của các cổ đông, định kỳ công bố trả lời ý kiến của các cổ đông và các vấn đề quản trị công ty theo quy định;
- d. Chịu trách nhiệm về công bố các thông tin của công ty với công chúng đầu tư theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Chương XI:

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 53. Báo cáo

Định kỳ hàng năm, công ty có nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin về việc thực hiện quản trị công ty theo quy định của Quy chế này với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 54. Giám sát

Công ty, các cá nhân và tổ chức liên quan và các cổ đông công ty chịu sự giám sát về quản trị công ty của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

Chương XII:

BỔ SUNG, SỬA ĐỔI QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ NGÀY HIỆU LỰC

Điều 55. Bổ sung và sửa đổi Quy chế quản trị

1. Việc bổ sung, sửa đổi Quy chế này phải được HĐQT xem xét quyết định.
2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến quy chế quản trị của Công ty khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động quản trị của Công ty.

Điều 56. Ngày hiệu lực

1. Quy chế này gồm 12 chương 56 điều được HĐQT Công ty nhất trí thông qua ngày ... tháng ... năm
2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty. Những nội dung không nêu trong Quy chế này thì áp dụng theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Tp.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2017

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Đã ký)

Trần Tuấn Minh