

CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 16032022.03/NQ-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TPHCM, ngày 16 tháng 03 năm 2022

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

(V/v: Thông qua kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị số 16032022/BBH-MHL ngày 16/03/2022)

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Minh Hữu Liên;
- Biên bản họp HĐQT số 16032022/BBH-MHL ngày 16/03/2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2022:

- Thời gian: Chốt danh sách cổ đông vào 08/04/2022, thời gian họp đại hội đồng cổ đông dự kiến 28/04/2022
- Địa điểm: thống nhất & thông báo sau
- Các nội dung và tài liệu khác liên quan đến công tác tổ chức Đại hội thường niên giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các trưởng bộ phận triển khai thực hiện.

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN MINH