



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
MINH HUU LIEN JOINT STOCK COMPANY

41-43, Đường D1, Khu dân cư Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, TPHCM
ĐT: 84.028 6287 4071 Fax: 84.028 6287 4081 Web: www.minghuulien.com.vn

CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

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

Số 140722/CBTT-MHL

TP HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước

-Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**

Mã chứng khoán: **MHL**

Địa chỉ trụ sở chính: 41-43 Đường D1, khu dân cư Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62874071

Fax: 028 62874081 Người thực hiện công bố thông tin: Ông Huỳnh Đình Thành

Địa chỉ: 41-43 Đường D1, khu dân cư Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028 62874071 Fax: 028 62874081

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố

Thông báo biên bản họp và nghị quyết ngày 13/07/2022 Cty CP Minh Hữu Liên

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Huỳnh Đình Thành

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN

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

Số: 130722/TB-MHL

TP. HCM, ngày 13 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Trụ sở chính: 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 6287 4071

Fax: (028) 6287 4081

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Mã chứng khoán: MHL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 28/07/2022**

1. Lý do và mục đích

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông: dự kiến trong tháng 8 năm 2022

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, địa chỉ: 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 thông qua tại Nghị Quyết số 05052022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2022.



- Thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành.
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần Minh Hữu Liên.
- Các vấn đề khác (nếu có)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ct.hdqt@minhhuulien.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- Lưu

**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
CHỦ TỊCH HĐQT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



HUỶNH ĐÌNH THÀNH

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị Quyết số 130722/NQ-HĐQT ngày 13/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Số: 130722/NQ-HĐQT****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 13 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Minh Hữu Liên;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 05052022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2022;
- Biên bản họp HĐQT số: 130722/BB-HĐQT.MHL ngày 13/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy Thông báo chốt danh sách cổ đông số: 050722/TB-MHL ngày 05/07/2022.

Lý do: Công ty thay đổi kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Điều 2: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/07/2022**
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng 8 năm 2022

Điều 3: Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

- Thông qua điều chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị Quyết số 05052022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2022.
- Thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành.



- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần Minh Hữu Liên.
- Các vấn đề khác (nếu có)

Điều 4: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, quyết định thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, thời gian thực hiện, điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết, chuẩn bị các tờ trình trình ĐHCĐ và các tài liệu kèm theo để gửi cho Cổ đông, đồng thời thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức, tham dự kiểm phiếu biểu quyết theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để thực hiện)
- UBCKNN, HNX (để báo cáo)
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH ĐÌNH THÀNH



Số: 130722/BB-HĐQT.MHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Hôm nay, 13 giờ 15 phút ngày 13 tháng 07 năm 2022, **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN** (“**Công ty**”), mã số doanh nghiệp: **0305173769**, có địa chỉ trụ sở chính tại số 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty tại trụ sở chính của Công ty.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Thông qua việc hủy Thông báo chốt danh sách cổ đông số 050722/TB-MHL ngày 05/07/2022.
Lý do: Công ty thay đổi kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - (i) Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2022
 - (ii) Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng 8 năm 2022
- Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:
 - (i) Thông qua điều chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị Quyết số 05052022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2022.
 - (ii) Thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành.
 - (iii) Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần Minh Hữu Liên.
 - (iv) Các vấn đề khác (nếu có)

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa : Huỳnh Đình Thành
- Thư ký : Ngô Việt Phương

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024, bao gồm:

1. Ông Huỳnh Đình Thành – Chủ tịch HĐQT / Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Khương Đức Cường – Thành viên
3. Ông Khuru Chí Cường – Thành viên
4. Ông Nguyễn Đăng Duy Hải – Thành viên
5. Nguyễn Quang Hải – Thành viên

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024, bao gồm:

1. Bà Nguyễn Ngọc Diễm – Trưởng ban
2. Ông Trần Duy Bình – Thành viên
3. Ông Ngô Việt Phương – Thành viên

Các thành viên Ban quản lý Công ty CP Minh Hữu Liên – Hỗ trợ, bao gồm:

1. Ông Lê Thanh Phương – Kế toán trưởng

Như vậy, số lượng thành viên tham dự phiên họp/tổng số:

- Hội đồng quản trị (HDQT): 5/5 số thành viên – tương đương 100%
- Ban kiểm soát (BKS): 3/3 số thành viên – tương đương 100%
- ⇒ Tổng số thành viên có quyền biểu quyết: 08 thành viên

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Các thành viên HDQT sẽ biểu quyết bằng cách giơ tay. Ý kiến biểu quyết sẽ được thông qua khi có số phiếu biểu quyết tán thành đúng theo quy định pháp luật.

IV. NỘI DUNG TRAO ĐỔI TRONG CUỘC HỌP:

- Thông qua việc hủy Thông báo chốt danh sách cổ đông số 050722/TB-MHL ngày 05/07/2022.
Lý do: Công ty thay đổi kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - (i) Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2022
 - (ii) Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng 8 năm 2022
- Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:
 - (i) Thông qua điều chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị Quyết số 05052022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2022.
 - (ii) Thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành.
 - (iii) Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần Minh Hữu Liên cụ thể như sau:
 - (iv) Các vấn đề khác (nếu có)

V. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Ý kiến ông Huỳnh Đình Thành:

- Không có ý kiến khác.

Ý kiến ông Khương Đức Cường:

- Không có ý kiến khác.

Ý kiến ông Khuu Chí Cường:

- Không có ý kiến khác.

Ý kiến ông Nguyễn Đăng Duy Hải:

- Không có ý kiến khác.

Ý kiến ông Nguyễn Quang Hải:

- Không có ý kiến khác.

Ý kiến bà Nguyễn Ngọc Diễm:

- Không có ý kiến khác.

Ý kiến ông Trần Duy Bình:

- Không có ý kiến khác.

Ý kiến ông Ngô Việt Phương:

- Không có ý kiến khác.

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC BIỂU QUYẾT VÀ THỐNG NHẤT TẠI CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã thông qua và thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung nêu tại Mục IV và mục V trên đây.

1. Thông qua việc hủy Thông báo chốt danh sách cổ đông số: 050722/TB-MHL ngày 05/07/2022

Lý do: Công ty thay đổi kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tỷ lệ biểu quyết đồng thuận

- HDQT: 5/5 thành viên – tương đương 100%
- BKS: 3/3 số thành viên – tương đương 100%

Ý kiến khác: Không có

2. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông như sau:

(i) Ngày đăng ký cuối cùng: **28/07/2022**

(ii) Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng 8 năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng thuận

- HDQT: 5/5 thành viên – tương đương 100%
- BKS: 3/3 số thành viên – tương đương 100%

Ý kiến khác: Không có.

3. Thông qua điều chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị Quyết số 05052022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng thuận

- HDQT: 5/5 thành viên – tương đương 100%
- BKS: 3/3 số thành viên – tương đương 100%

Ý kiến khác: Không có.

4. Thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng thuận

- HDQT: 5/5 thành viên – tương đương 100%
- BKS: 3/3 số thành viên – tương đương 100%

Ý kiến khác: Không có.

5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Minh Hưu Liên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng thuận

- HĐQT: 5/5 thành viên – tương đương 100%
- BKS: 3/3 số thành viên – tương đương 100%

Ý kiến khác: Không có.

6. Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết đồng thuận

- HĐQT: 5/5 thành viên – tương đương 100%
- BKS: 3/3 số thành viên – tương đương 100%

Ý kiến khác: Không có.

7. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, thời gian thực hiện, điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết, chuẩn bị các tờ trình trình ĐHĐCĐ và các tài liệu kèm theo để gửi cho Cổ đông, đồng thời thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức, tham dự kiểm phiếu biểu quyết theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng thuận

- HĐQT: 5/5 thành viên – tương đương 100%
- BKS: 3/3 số thành viên – tương đương 100%

Ý kiến khác: Không có.

Tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã đọc biên bản, đồng ý nội dung, biểu quyết nhất trí 08/08 thành viên đồng ý (đạt tỷ lệ 100%).

Chủ tọa và thư ký ghi biên bản cuộc họp, các thành viên tham dự ký tên chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 04 (bốn) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau.



CHỦ TỌA



HUỖNH ĐÌNH THÀNH

THƯ KÝ

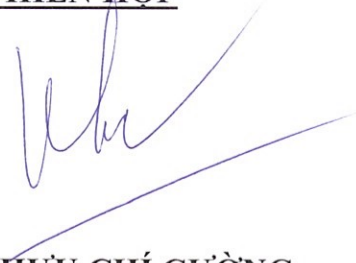


NGÔ VIỆT PHƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP



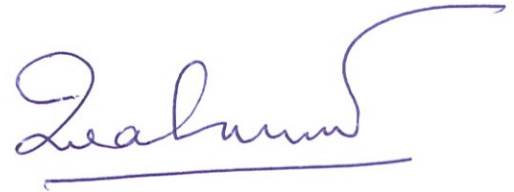
KHƯƠNG ĐỨC CƯỜNG



KHU CHI CƯỜNG



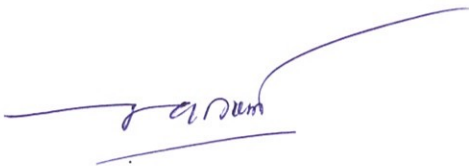
NGUYỄN ĐĂNG DUY HẢI



NGUYỄN QUANG HẢI

T.C.P. X. H. H.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ PHIÊN HỌP



NGUYỄN NGỌC DIỄM



TRẦN DUY BÌNH



NGÔ VIỆT PHƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN BAN QUẢN LÝ THAM DỰ PHIÊN HỌP



LÊ THANH PHƯƠNG