

**CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 180822/CBTT-MHL

TP HCM, ngày 18 tháng 08 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của 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**

CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 180822/NQ-ĐHĐCĐ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 18 tháng 08 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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;
- Căn cứ các Tờ trình liên quan của Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 180822/BBKP-BKP.MHL ngày 18/08/2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** 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 theo nội dung Tờ trình số 080822-1/TT-HĐQT.MHL của Hội Đồng quản trị với tỷ lệ là **54,7%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

**Điều 2:** Thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành theo nội dung Tờ trình số 080822-2/TT-HĐQT.MHL của Hội đồng quản trị với tỷ lệ là **54,7%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

**Điều 3:** Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số 080822-3/TT-HĐQT.MHL của Hội đồng quản trị với tỷ lệ là **54,7%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

**Điều 4:** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:



- Được toàn quyền quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư với các bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...) theo tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty; đồng thời tổ chức thực hiện Hợp đồng theo đúng khung hạn mức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quyết định thời điểm chào bán cổ phần, số lượng cổ phiếu chào bán, giá chào bán và các điều kiện chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư phù hợp với phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ và quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, tiến hành các thủ tục pháp lý;
- Lập Phương án phát hành chi tiết hoặc được quyền quyết định lựa chọn Phương án phát hành thay thế, sửa đổi phương án nếu thấy cần thiết sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. HĐQT được quyền thay thế các nội dung của phương án phát hành này trừ nội dung về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty; đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho phương án sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua hết theo Phương án phát hành cổ phiếu; Đảm bảo việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước theo các quy định của Pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ;
- Phê duyệt chi tiết các văn bản liên quan đến giao dịch giữa Công ty và các Nhà đầu tư;
- Quyết định việc ký kết các văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn;
- Đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu chào bán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM nhằm thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới theo quy định;



- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

**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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c)
- Như Điều 5
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**HUỲNH ĐÌNH THÀNH**





CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 180822/BBKP-BKP.MHL

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 18 tháng 08 năm 2022

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
- Căn cứ Tờ trình của Hội đồng quản trị số: 080822-1/TT-HĐQT.MHL ngày 08 tháng 08 năm 2022 về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
- Căn cứ Tờ trình của Hội đồng quản trị số: 080822-2/TT-HĐQT.MHL ngày 08 tháng 08 năm 2022 về thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành;
- Căn cứ Tờ trình của Hội đồng quản trị số: 080822-3/TT-HĐQT.MHL ngày 08 tháng 08 năm 2022 về thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 10 phút ngày 18/08/2022 tại trụ sở Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

#### 1. Thông tin chung về tổ chức:

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN (MHL)  
Trụ sở công ty : 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  
Mã số doanh nghiệp : 0305173769 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30 tháng 08 năm 2007, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 12/05/2022.

#### 2. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

- 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 (chi tiết như tại Tờ trình của Hội đồng quản trị số: 080822-1/TT-HĐQT.MHL ngày 08 tháng 08 năm 2022 về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên).

- Thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành  
(chi tiết như tại Tờ trình của Hội đồng quản trị số: 080822-2/TT-HĐQT.MHL ngày 08 tháng 08 năm 2022 về 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  
(chi tiết như tại Tờ trình của Hội đồng quản trị số: 080822-3/TT-HĐQT.MHL ngày 08 tháng 08 năm 2022 về thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần Minh Hữu Liên).

### 3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

#### ➤ Ban kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Đình Thành - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Ngọc Diễm - Trưởng Ban kiểm soát- Giám sát kiểm phiếu
- Ông Khưu Chí Cường - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên
- Ông Khương Đức Cường - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Ngô Việt Phương - Thành viên Ban kiểm soát- Thành viên

### 4. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty đúng theo quy định hướng dẫn cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là:
  - (i) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
  - (ii) Phiếu bị mở ra trước khi tiến hành kiểm phiếu;
  - (iii) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
  - (iv) Phiếu lấy ý kiến không kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết);
  - (v) Không có chữ ký và ghi rõ họ tên (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của Người Đại diện hợp pháp và dấu đóng của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức);
  - (vi) Phiếu xin ý kiến cổ đông được gửi về trụ sở Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên sau 16h00 ngày 18/08/2022.



- Phiếu lấy ý kiến được xem là không tham gia biểu quyết: các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

#### 5. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành (không bao gồm cổ phiếu quỹ) của Công ty: **5.288.623** cổ phần tương ứng với **5.288.623** phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **5.288.623** phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần đang lưu hành.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 289 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 289 phiếu, tương ứng **5.288.623** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 15 phiếu, tương ứng 2.972.035 phiếu biểu quyết, chiếm 56,20% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết (bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty): 274 phiếu, tương ứng 2.316.588 phiếu biểu quyết, chiếm 43,80% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

#### 5.1 Thông qua việc 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:

Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 15 cổ đông, đại diện cho 2.972.035 cổ phần tương ứng với 2.972.035 phiếu biểu quyết, chiếm 56,20% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

*Trong đó:*

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 2.892.635 cổ phần, chiếm 54,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 79.400 cổ phần, chiếm 1,5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.892.635 phiếu biểu quyết, chiếm 54,70% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

173  
NG  
PH  
HUU  
P HO

- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

## **5.2 Thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành:**

Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 15 cổ đông, đại diện cho 2.972.035 cổ phần tương ứng với 2.972.035 phiếu biểu quyết, chiếm 56,20% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

*Trong đó:*

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 2.892.635 cổ phần, chiếm 54,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 79.400 cổ phần, chiếm 1,5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.892.635 phiếu biểu quyết, chiếm 54,70% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

## **5.3 Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần Minh Hữu Liên:**

Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 15 cổ đông, đại diện cho 2.972.035 cổ phần tương ứng với 2.972.035 phiếu biểu quyết, chiếm 56,20% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

*Trong đó:*

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 2.892.635 cổ phần, chiếm 54,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 79.400 cổ phần, chiếm 1,5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.





Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.892.635 phiếu biểu quyết, chiếm 54,70% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

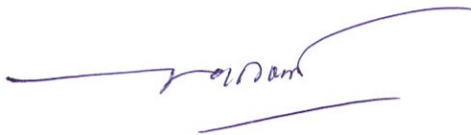
**6. Các quyết định được thông qua:**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

- Thông qua việc 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.
- 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.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, vào 17 giờ 00 phút ngày 18 tháng 08 năm 2022 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty./.

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



**NGUYỄN NGỌC DIỄM**



**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

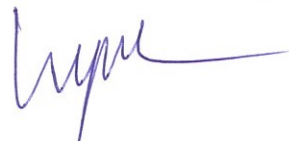


**HUỖNH ĐÌNH THÀNH**

**THÀNH VIÊN**



**KHUU CHÍ CƯỜNG**



**KHUƠNG ĐỨC CƯỜNG**



**NGÔ VIỆT PHƯƠNG**

