



CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

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

Số: 21/2023/TB-MHL

TP.HCM, ngày 06 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên ngày 15/09/2023.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

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, đăng ký lần đầu ngày 30/08/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 17/02/2023.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (Mã chứng khoán: MHL) xin trân trọng đề nghị Quý cổ đông xem xét, thông qua nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua việc thay đổi niên độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (Đính kèm Tờ trình).

Trong trường hợp ý kiến biểu quyết đối với từng vấn đề của Quý cổ đông đảm bảo tỷ lệ thông qua theo như Quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, HĐQT kính



trình Quý cổ đông xem xét thông qua “Nghị quyết Đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản” (Đính kèm).

III. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

HDQT Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề vào PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN (Đính kèm) và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên chậm nhất vào 16h ngày **23/10/2023** bằng hình thức gửi phong bì dán kín. Sau thời gian này, nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thì sẽ được coi là không tham gia biểu quyết.

Địa chỉ nhận **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

- Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên: 41-43 Đường D1, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7 Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0919 922 768



Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cũng sẽ được Công ty Minh Hữu Liên đăng tải lên website theo đường dẫn <http://minghuulien.com.vn/category-holder/dai-hoi-co-dong/> chậm nhất vào ngày **13/10/2023**.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tới Quý cổ đông biết và thực hiện./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH ĐÌNH THÀNH