

Số: 10.2023/CBTT-MHL

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

- Mã chứng khoán: MHL
- Địa chỉ: 41-43, Đường D1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM.
- Điện thoại liên hệ: 028.6287.4071 Fax: 028.6287.4081
- E-mail: info@minghuulien.com
- Loại thông tin công bố: 24h

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên công bố thông tin về việc Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và công bố thông tin các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/12/2023 tại đường dẫn: <https://minghuulien.com.vn/category-holder/thong-bao/>

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.

Tài liệu đính kèm

- Tờ trình số 11/2023/TT-HĐQT.MHL ngày 14/12/2023 về việc thông qua thay đổi địa chủ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 24/2023/TB-MHL ngày 14/12/2023
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
- Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



KHƯƠNG ĐỨC CƯỜNG

CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/2023/TT-HĐQT.MHL

TP. HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của 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 nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề như sau:

- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên:
 - **Địa chỉ trước khi thay đổi:** 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - **Địa chỉ sau khi thay đổi:** 253/10 Lương Định Của, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động của Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- o Địa chỉ : 253/10 Lương Định Của, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- o Điện thoại : 84-28.62874081
- o Fax : 84-28.62874071
- o E-mail :
- o Website : <http://www.minghuulien.com.vn>”

- Thông qua việc 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.

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

Trân trọng!



Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu KTTC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỶNH ĐÌNH THÀNH





CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24/2023/TB-MHL

TP.HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG 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 28/11/2023.

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 địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên:
 - **Địa chỉ trước khi thay đổi:** 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - **Địa chỉ sau khi thay đổi:** 253/10 Lương Định Của, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

➤ Thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động của Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:



- Địa chỉ : 253/10 Lương Định Của, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại : 84-28.62874081
 - Fax : 84-28.62874071
 - E-mail :
 - Website : <http://www.minghuulien.com.vn>”
- Thông qua việc 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.

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 Hưu 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

HĐQT Công ty Cổ phần Minh Hưu 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 Hưu Liên chậm nhất vào **16h ngày 28/12/2023** 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 Hưu 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 Hưu Liên đăng tải lên website theo đường dẫn <http://minghuulien.com.vn/category-holder/dai-hoi-co-dong/> chậm nhất vào ngày **18/12/2023**.

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



CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

ĐỀ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

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:

Hội đồng quản trị thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho vấn đề sau:

- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên:
 - **Địa chỉ trước khi thay đổi:** 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - **Địa chỉ sau khi thay đổi:** 253/10 Lương Định Của, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động của Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ : 253/10 Lương Định Của, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại : 84-28.62874081
- Fax : 84-28.62874071
- E-mail :
- Website : <http://www.minhghuulien.com.vn>”



- Thông qua việc 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.

Các tài liệu giải trình cho vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, Quý cổ đông có thể tải về theo đường dẫn: <https://minghuulien.com.vn/>, mục Quan hệ cổ đông.

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Ông/ Bà/ Tổ chức:.....
- Quốc tịch:.....
- Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức:
- Ngày cấp:Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phần: cổ phần, tương ứng với:..... phiếu biểu quyết

(Thông tin theo danh sách cổ đông chốt vào ngày đăng kí cuối cùng 08/12/2023)

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Biểu quyết thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên:

- **Địa chỉ trước khi thay đổi:** 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- **Địa chỉ sau khi thay đổi:** 253/10 Lương Định Của, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Stt	Vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên			

2. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động của Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- o Địa chỉ : 253/10 Lương Định Của, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- o Điện thoại : 84-28.62874081
- o Fax : 84-28.62874071

517
 ÔNG
 CÔ P
 H H
 - T. P



- E-mail : _____
- Website : <http://www.minhghuulien.com.vn> ”

Stt	Vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
2	Thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty			

3. **Biểu quyết thông qua việc 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:**

Stt	Vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
3	Thông qua việc 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			

376
CÔNG TY
HÀNG
HỮU
LIÊN
HỒ SƠ

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào 1 trong 3 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
- Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - 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;
 - Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và

đóng dấu (Nếu là tổ chức);

- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định, hoặc phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- 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).
- Cổ đông không đánh dấu vào cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến nhưng vẫn có chữ ký và ghi rõ họ tên (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc có chữ ký của Người Đại diện hợp pháp và dấu đóng của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức).
- Phiếu xin ý kiến cổ đông được gửi về trụ sở Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên sau **16h00 ngày 28/12/2023**.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Quý Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong phong bì dán kín đến Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên trước **16h00 ngày 28/12/2023**.

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

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên. Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên đúng thời hạn và theo hình thức quy định, Quý Cổ đông được coi là không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

Ngày tháng năm 2023

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG

*Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu (nếu là pháp nhân)*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH ĐÌNH THÀNH



CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2023

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 Tờ trình của Hội đồng quản trị số 11/2023/TT-HĐQT.MHL ngày 14 tháng 12 năm 2023 về việc thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/BBKP-BKP.MHL ngày .../.../2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên:

- **Địa chỉ trước khi thay đổi:** 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- **Địa chỉ sau khi thay đổi:** 253/10 Lương Định Của, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tỷ lệ thông qua là % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động của Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:



- Địa chỉ : 253/10 Lương Định Của, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại : 84-28.62874081
- Fax : 84-28.62874071
- E-mail :
- Website : <http://www.minghuulien.com.vn>”

Tỷ lệ thông qua là % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua việc 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 thông qua là % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 4: 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 3
- Lưu VT

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

HUỖNH ĐÌNH THÀNH



CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN
Số: /BBKP-BKP.MHL

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

-----o0o-----

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

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 11/2023/TT-HĐQT.MHL ngày 14 tháng 12 năm 2023 về việc thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính 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 ... giờ ... phút ngày .../.../2023 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, đăng ký lần đầu ngày 30/08/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 17/02/2023.

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

- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên:
 - **Địa chỉ trước khi thay đổi:** 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - **Địa chỉ sau khi thay đổi:** 253/10 Lương Định Của, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động của Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ : 253/10 Lương Định Của, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại : 84-28.62874081

- Fax : 84-28.62874071
- E-mail :
- Website : <http://www.minhghuulien.com.vn> ”

➤ Thông qua việc 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.

3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

➤ Ban kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Đình Thành - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Khương Sĩ Toàn - Trưởng Ban kiểm soát- Giám sát kiểm phiếu
- Bà Trần Duy Kiều - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên
- Ông Khương Đức Cường - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Ngô Việt Phương - Thành viên HĐQT - 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 **28/12/2023**.
- 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: cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 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: ... phiếu, tương đương ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% 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): ... phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

5.1 Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên:

- **Địa chỉ trước khi thay đổi:** 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- **Địa chỉ sau khi thay đổi:** 253/10 Lương Định Của, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

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

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% 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: ... phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% 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: ... phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% 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: ... phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

5.2 Thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động của Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- o Địa chỉ : 253/10 Lương Định Của, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- o Điện thoại : 84-28.62874081
- o Fax : 84-28.62874071
- o E-mail :
- o Website : <http://www.minhghuulien.com.vn>”

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

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% 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: ... phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% 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: ... phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% 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: ... phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

5.3 Thông qua việc 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.

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

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% 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: ... phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% 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: ... phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% 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: ... phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% 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 thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên:
 - **Địa chỉ trước khi thay đổi:** 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - **Địa chỉ sau khi thay đổi:** 253/10 Lương Định Của, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động của Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ : 253/10 Lương Định Của, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại : 84-28.62874081
- Fax : 84-28.62874071
- E-mail :
- Website : <http://www.minhghuulien.com.vn>”

➤ Thông qua việc 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.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, vào ... giờ ... phút ngày ... tháng ... năm 2023 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

KHƯƠNG SĨ TOÀN

HUỲNH ĐÌNH THÀNH

THÀNH VIÊN

TRẦN DUY KIỀU

KHƯƠNG ĐỨC CƯỜNG

NGÔ VIỆT PHƯƠNG