

CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

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

Số 140223/CBTT-MHL

TP HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2023

**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 6287 4071

Fax:

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 họp HĐQT 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

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:140122023/TB.MHL

TP. HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 07/03/2023**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2023

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Nội dung họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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**



HUỶNH ĐÌNH THÀNH

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị Quyết số 14022023/NQ-HĐQT.MHL ngày 14/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.



Số: 14022023/BB-HĐQT.MHL

CỘNG HOÀ 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, 14 giờ 00 ngày 14 tháng 02 năm 2023, **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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 Khưu Chí Cường – Thành viên
4. 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 Hưu 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 (HĐQT): 4/4 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: 07 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 HĐQT 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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 07/03/2023
2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2023
- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Nội dung của ĐHĐCĐ thường niên 2023: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 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 việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 các nội dung nêu tại Mục IV và mục V trên đây.

1. Thông qua việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết đồng thuận

- HDQT: 4/4 thành viên – tương đương 100%
- BKS: 3/3 số thành viên – tương đương 100%

Ý kiến khác: Không có.

2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng thuận

- HDQT: 4/4 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 07/07 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 15 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 03 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau.



CHỦ TỌA

HUYNH ĐÌNH THÀNH

THƯ KÝ

NGÔ VIỆT PHƯƠNG

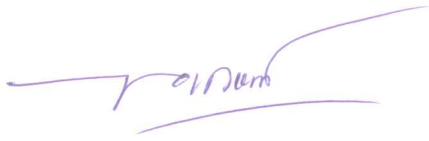
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP

KHUƠNG ĐỨC CƯỜNG

KHUU CHÍ CƯỜNG

NGUYỄN QUANG HẢI

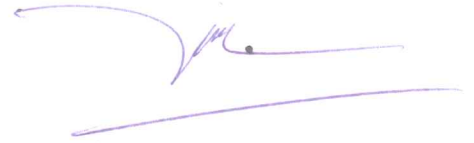
CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ PHIÊN HỌP



NGUYỄN NGỌC DIỄM



TRẦN DUY BÌNH



NGÔ VIỆT PHƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN BAN QUẢN LÝ THAM DỰ PHIÊN HỌP



LÊ THANH PHƯƠNG



CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 14022023/NQ-HĐQT.MHL

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*)

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;
- Biên bản họp HĐQT số: 14022023/BB-HĐQT.MHL ngày 14/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 07/03/2023
2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2023
 - Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
 - Nội dung của ĐHĐCĐ thường niên 2023: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: 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 3 (để thực hiện)
- UBCKNN, HNX (để báo cáo)
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỶNH ĐÌNH THÀNH

