

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MINH HỮU LIÊN

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

Số : 02/2024/CBTT-MHL

Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2024

**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: 253/10 Lương Định Của, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

- 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/*Contents of disclosure:*

- Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 02/02/2024 sửa đổi nội dung tại Điều 3 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/02/2024 tại đường dẫn: <https://minghuulien.com.vn/category-holder/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri/>

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:**

- Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 02/02/2024 về việc sửa đổi nội dung tại Điều 3 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2024.

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



KHUƠNG ĐỨC CƯỜNG



CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02./2024/NQ-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: sửa đổi nội dung tại Điều 3 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2024)

## 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 2023 số 0704-2023/NQ-DHDCĐ ngày 07/04/2023
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 10/2023/NQ-DHDCĐ ngày 23/10/2023;
- Biên bản họp HĐQT số: 02./2024/BB-HĐQT.MHL ngày 02./02./2024.



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi nội dung tại Điều 3 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2024, cụ thể như sau:

### **Nội dung trước khi thay đổi:**

Điều 3. Thông qua việc thay đổi Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho năm tài chính kết thúc tại ngày 30/09/2023 và báo cáo tài chính kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2023 của Công ty như sau:

- Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trước khi thay đổi: Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính sau khi thay đổi: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
- Thời gian thay đổi có hiệu lực: từ ngày 12/01/2024





### **Nội dung sau khi thay đổi:**

Điều 3. Thông qua việc thay đổi Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho năm tài chính kết thúc tại ngày 30/09/2023 và báo cáo tài chính kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2023 của Công ty như sau:

- Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trước khi thay đổi: Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính sau khi thay đổi: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
- Thông tin về Hợp đồng kiểm toán giữa Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt: Hợp đồng số 2010/24/AUD.VVALUES ngày 12/01/2024
- Thời điểm Hợp đồng kiểm toán giữa Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt có hiệu lực: ngày 12/01/2024

Ngoài các thông tin sửa đổi nêu trên, các nội dung khác tại Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2024 của không thay đổi.

**Điều 2:** 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 2 (để thực hiện)
- UBCKNN, HNX (để báo cáo)
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**HUỶNH ĐÌNH THÀNH**