

CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN (MHL)

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

Số: 20/2024/CBTT-MHL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 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: 41-43, đường D1, Khu dân cư 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:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Minh Hữu Liên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2024 tại đường dẫn: <https://minghuulien.com.vn/category-holder/nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong/>

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

- *Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Minh Hữu Liên.*

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



KHƯƠNG ĐỨC CƯỜNG

Số: 11/2024/BBH-MHL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
Địa chỉ: 41-43, Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0305173769
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 09 giờ 30 phút, ngày 30/06/2024.
- C. **Địa điểm:** KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY SÀI GÒN - Số 261C Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP HCM
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/05/2024).
- E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Ông Huỳnh Đình Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty vì lý do bận công việc cá nhân nên không thể có mặt tham dự Đại hội ngày hôm nay. Ông Thành đã ủy quyền bằng văn bản cho Bà Trần Duy Kiều – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Danh sách Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Bà Trần Duy Kiều - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Chủ tọa Đại hội
- Ông Khương Đức Cường - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Ngô Việt Phương - Thành viên HĐQT - Thành viên

Chủ tọa phiên họp chỉ định Ông Trần Minh Hiếu làm Thư ký Đại hội.

Cơ cấu nhân sự Danh sách Ban Kiểm phiếu và Bầu cử tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Danh sách Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy Trưởng ban
- Bà Trần Thị Huyền Anh Thành viên
- Bà Nguyễn Hoa Sim Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tại thời điểm khai mạc (09 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự đại hội là 16 Cổ đông, đại diện cho 2.657.706 cổ phần, chiếm 50,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 06 Cổ đông, đại diện cho 496.363 cổ phần, chiếm 9,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông uỷ quyền là 10 Cổ đông, đại diện cho 2.161.343 cổ phần, chiếm 40,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch năm 2024
 - Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024
 - Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2024
 - Tờ trình về Thù lao hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024
 - Tờ trình về uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024
 - Tờ trình thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư trong năm 2024
 - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm Quy chế

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm Quy chế
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm Quy chế
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Tờ trình về bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Tờ trình thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

5. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử đã giới thiệu Quy chế bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, hướng dẫn cách thức biểu quyết và đọc Tờ trình về Danh sách ứng viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội để thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Kết quả: 100% cổ đông dự họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

H. Đại hội thảo luận và biểu quyết:

Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Ý kiến của cổ đông: Không có ý kiến

Đến 10 giờ 30 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội), số lượng cổ đông dự họp là 10 cổ đông, đại diện cho 2.657.706 cổ phần, chiếm **50,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, bầu cử và biểu quyết cho ý kiến về các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.657.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.657.706 Cổ phần.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.657.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.657.706 Cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.657.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.657.706 Cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần.

4. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.657.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.657.706 Cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.657.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.657.706 Cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần.

6. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính năm 2023 cho cổ đông hiện hữu

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.657.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.657.706 Cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần.

7. Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính năm 2024

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.657.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.657.706 Cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần.

8. Thông qua Thù lao hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.657.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.657.706 Cổ phần;

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần.

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.657.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.657.706 Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần

10. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư trong năm 2024

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.657.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.657.706 Cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần.

11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.657.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.657.706 Cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần.

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.657.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu

biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.657.706 Cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần.

13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.657.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.657.706 Cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần.

14. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.657.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.657.706 Cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần.

15. Thông qua việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.657.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.657.706 Cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần.

16. Thông qua Quy chế bầu Thành viên Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.657.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.657.706 Cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần.

17. Thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.657.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.657.706 Cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần.

18. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

a. Thành viên HĐQT

STT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Trần Duy Kiều	3.042.904	114,49
2	Ông Huỳnh Đình Thành	2.561.414	96,38
3	Ông Ngô Việt Phương	2.561.404	96,38
4	Ông Khương Đức Cường	2.561.404	96,38
5	Ông Đỗ Tiến Đạt	2.561.404	96,38

b. Thành viên BKS

STT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Trần Thị Minh Lan	2.850.304	107,25
2	Bà Nguyễn Thị Hương Phượng	2.561.410	96,38
3	Bà Nguyễn Kiều Lạc	2.561.404	96,38

J. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 09 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

THƯ KÝ

Trần Minh Hiền.

CHỦ TỌA



Trần Duy Kiên



CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN

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

Số: 12/2024/NQ-MHL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với 2.657.706 cổ phần tán thành, tương đương 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 với 2.657.706 cổ phần tán thành, tương đương 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 với 2.657.706 cổ phần tán thành, tương đương 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Điều 4:** Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023 với 2.657.706 cổ phần tán thành, tương đương 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt với 2.657.706 cổ phần tán thành, tương đương 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Điều 6:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2023 cho cổ đông hiện hữu với 2.657.706 cổ phần tán thành, tương đương 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết;



- Điều 7:** Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính năm 2024 với 2.657.706 cổ phần tán thành, tương đương 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Điều 8:** Thông qua Thù lao hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với 2.657.706 cổ phần tán thành, tương đương 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Điều 9:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024 với 2.657.706 cổ phần tán thành, tương đương 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Điều 10:** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư trong năm 2024 với 2.657.706 cổ phần tán thành, tương đương 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Điều 11:** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với 2.657.706 cổ phần tán thành, tương đương 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Điều 12:** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với 2.657.706 cổ phần tán thành, tương đương 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Điều 13:** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty với 2.657.706 cổ phần tán thành, tương đương 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết
- Điều 14:** Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty với 2.657.706 cổ phần tán thành, tương đương 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết
- Điều 15:** Thông qua việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 với 2.657.706 cổ phần tán thành, tương đương 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Điều 16:** Thông qua Quy chế bầu Thành viên Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 với 2.657.706 cổ phần tán thành, tương đương 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Điều 17:** Thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 với 2.657.706 cổ phần tán thành, tương đương 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Điều 18:** Thông qua Kết quả trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:



a. Thành viên HĐQT

STT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Trần Duy Kiều	3.042.904	114,49
2	Ông Huỳnh Đình Thành	2.561.414	96,38
3	Ông Ngô Việt Phương	2.561.404	96,38
4	Ông Khương Đức Cường	2.561.404	96,38
5	Ông Đỗ Tiến Đạt	2.561.404	96,38

b. Thành viên BKS

STT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Trần Thị Minh Lan	2.850.304	107,25
2	Bà Nguyễn Thị Hương Phượng	2.561.410	96,38
3	Bà Nguyễn Kiều Lạc	2.561.404	96,38

Điều 19: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2024.

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (đề b/c),
- Cổ đông;
- Lưu KTTC, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN DUY KIỀU

