

CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN (MHL)

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

Số : 29/2024/CBTT-MHL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 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/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên công bố thông tin 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 05/11/2024 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

- *Bản cung cấp thông tin của người nội bộ*

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

Số: 19/2024/NQ-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 Hưu Liên;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 12/2024/NQ-MHL ngày 30/06/2024;
- Biên bản họp HĐQT số: 18/2024/BB-HĐQT.MHL ngày 04/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/11/2024**
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng 12 năm 2024

Điều 2: Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Minh Hưu Liên.

Điều 3: Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hưu Liên và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: 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.



Điều 5: 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 5 (để thực hiện)
- UBCKNN, HNX (để báo cáo)
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUYNH 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: 16/2024/TB-MHL

TP. HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

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, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 6287 4071

Fax: (028) 6287 4081

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam 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: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 15/11/2024

1. Lý do và mục đích

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

- Thời gian thực hiện gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông: dự kiến trong tháng 12 năm 2024

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở 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, Việt Nam

- Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.



- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSDC 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): 19A Thích Minh Nguyệt, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phapche.mhl@gmail.com

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 VSDC. 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**



HUYNH ĐÌNH THÀNH

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị Quyết số **19/2024/NQ-HĐQT** ngày 04/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

