



CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN (MHL)

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

Số: 33/2024/CBTT-MHL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 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

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Khương Đức Cường.
- Thông qua việc giảm số lượng Thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống 04 thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.
- Thông qua việc thay đổi nội dung về số lượng Thành viên hội đồng quản trị tại khoản 1 điều 25 Điều lệ Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên và giao HĐQT ban hành toàn văn điều lệ cập nhật nội dung sửa đổi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2024 tại đường dẫn: [//">https://minghuulien.com.vn/category-holder/nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong //](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

- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- BB kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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



TRẦN DUY KIỀU



CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 05.12/NQ-ĐHĐCĐ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2024

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 003/2024/TT-HĐQT.MHL ngày 21 tháng 11 năm 2024 về việc miễn nhiệm chức danh và giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 05.12/BBKP-BKP.MHL ngày 05/12/2024.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Khương Đức Cường.

Tỷ lệ thông qua là 50,91% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống 04 thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Tỷ lệ thông qua là 50,91% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi nội dung về Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên và giao HĐQT ban hành toàn văn Điều lệ để cập nhật nội dung sửa đổi. Nội dung sửa đổi như sau:



| ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA MHL | DỰ THẢO SỬA ĐỔI |
|---|--|
| Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. | Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. |

Tỷ lệ thông qua là 50,91% 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 4
- Lưu VT

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



HUYỄN ĐÌNH THÀNH





CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN
 Số: 05.12/BBKP-BKP.MHL

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

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2024

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 003/2024/TT-HĐQT.MHL ngày 21 tháng 11 năm 2024 về việc miễn nhiệm chức danh và giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 05/12/2024 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 miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Khương Đức Cường.
- Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống 04 thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.
- Thông qua việc thay đổi nội dung về Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên và giao HĐQT ban hành toàn văn Điều lệ để cập nhật nội dung sửa đổi. Nội dung sửa đổi như sau:

| ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA MHL | DỰ THẢO SỬA ĐỔI |
|--|---|
| <p>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.</p> | <p>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.</p> |

3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Đình Thành - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Minh Lan - Trưởng Ban kiểm soát- Giám sát kiểm phiếu
- Bà Trần Duy Kiều - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - 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 **05/12/2024**.
- 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: **265** cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: **265** 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: 10 phiếu, tương đương 2.692.679 phiếu biểu quyết, chiếm 50,91% 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): 255 phiếu, tương ứng 2.595.944 phiếu biểu quyết, chiếm 49,09% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

5.1 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Khương Đức Cường.

Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 10 cổ đông, đại diện cho 2.692.679 cổ phần tương ứng với 2.692.679 phiếu biểu quyết, chiếm 50,91% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 2.692.679 cổ phần, chiếm 50,91% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% 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: 10 phiếu, tương ứng 2.692.679 phiếu biểu quyết, chiếm 50,91 % 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: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% 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: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

5.2 Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống 04 thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 10 cổ đông, đại diện cho 2.692.679 cổ phần tương ứng với 2.692.679 phiếu biểu quyết, chiếm 50,91% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 2.692.679 cổ phần, chiếm 50,91% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% 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: 10 phiếu, tương ứng 2.692.679 phiếu biểu quyết, chiếm 50,91% 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: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% 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: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

5.3 Thông qua việc thay đổi nội dung về Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên và giao HĐQT ban hành toàn văn Điều lệ để cập nhật nội dung sửa đổi. Nội dung sửa đổi như sau:

| ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA MHL | DỰ THẢO SỬA ĐỔI |
|---|--|
| Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. | Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. |

Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 10 cổ đông, đại diện cho 2.692.679 cổ phần tương ứng với 2.692.679 phiếu biểu quyết, chiếm 50,91% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 2.692.679 cổ phần, chiếm 50,91% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% 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: 10 phiếu, tương ứng 2.692.679 phiếu biểu quyết, chiếm 50,91% 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: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% 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: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % 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 miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Khương Đức Cường.
- Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống 04 thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.
- Thông qua việc thay đổi nội dung về Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên và giao HDQT ban hành toàn văn Điều lệ để cập nhật nội dung sửa đổi. Nội dung sửa đổi như sau:

| ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA MHL | DỰ THẢO SỬA ĐỔI |
|--|---|
| <p>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.</p> | <p>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.</p> |

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, vào 17 giờ 10 phút ngày 05 tháng 12 năm 2024 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



TRẦN THỊ MINH LAN



HUỶNH ĐÌNH THÀNH

THÀNH VIÊN



TRẦN DUY KIÊU



NGÔ VIỆT PHƯƠNG

