

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN (MHL)**

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

Số: 12/2024/CBTT-MHL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 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
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*
 - Công bố thông tin về việc họp Hội đồng quản trị để thống nhất về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2024 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

- Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 10/05/2024
- Thông báo số 06/2024/TB-MHL ngày 10/05/2024.

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: 05/2024/NQ-MHL

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----00o-----

TP, HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;
- Biên bản họp HĐQT số: 04/2024/BBH-MHL, ngày 09/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 30/05/2024
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 30/06/2024

Điều 2: 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 việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong trường hợp cần thiết, chuẩn bị các tờ trình trình ĐHDCĐ 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 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



HUỶNH 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: 06/2024/TB-MHL

TP. HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM, Việt Nam

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: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 30/05/2024

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể

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

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 30/06/2024

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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 (ban cứng): 41-43 Đường D1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: danycuong@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;
- SGDCKHN;
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
CHỦ TỊCH HĐQT



HUỲNH ĐÌNH THÀNH

* Tài liệu đính kèm

- Nghị Quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 09/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

