



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MINH HỮU LIÊN**

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

Số : 04.2023/CBTT-MHL

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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, KDC Him Lam, P. 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 về việc Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và công bố thông tin các tài liệu liên quan đến việc 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 11/10/2023 tại đường dẫn: <http://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**

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Phiếu lấy ý kiến
- Tờ trình về việc thay đổi niên độ kế toán Báo cáo tài chính của CTCP Minh Hữu Liên
- Dự thảo Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông bằng văn bản
- Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông

**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**  
**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN**

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

Số: 21/2023/TB-MHL

TP.HCM, ngày 06 tháng 10 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

### **LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên ngày 15/09/2023.

#### **I. THÔNG TIN CÔNG TY**

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.

#### **II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

**1. Mục đích lấy ý kiến:** Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**2. Nội dung lấy ý kiến:**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (Mã chứng khoán: MHL) xin trân trọng đề nghị Quý cổ đông xem xét, thông qua nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua việc thay đổi niên độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (Đính kèm Tờ trình).

Trong trường hợp ý kiến biểu quyết đối với từng vấn đề của Quý cổ đông đảm bảo tỷ lệ thông qua theo như Quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, HĐQT kính



trình Quý cổ đông xem xét thông qua “Nghị quyết Đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản” (Đính kèm).

### III. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

HDQT Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề vào PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN (Đính kèm) và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên chậm nhất vào 16h ngày **23/10/2023** bằng hình thức gửi phong bì dán kín. Sau thời gian này, nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thì sẽ được coi là không tham gia biểu quyết.

Địa chỉ nhận **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

- Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên: 41-43 Đường D1, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7 Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0919 922 768



Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cũng sẽ được Công ty Minh Hữu Liên đăng tải lên website theo đường dẫn <http://minghuulien.com.vn/category-holder/dai-hoi-co-dong/> chậm nhất vào ngày **13/10/2023**.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tới Quý cổ đông biết và thực hiện./.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**HUỲNH ĐÌNH THÀNH**

**CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN**

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

Số: 10/2023/TT-HĐQT.MHL

TP.HCM, ngày 06 tháng 10 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thay đổi niên độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi Niên độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

**Lý do:** thay đổi niên độ kế toán cho phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện tại và niên độ kế toán phổ biến của các công ty niêm yết tại Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu KTTC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HUỲNH ĐÌNH THÀNH**



**CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN**

.....

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

*TP. HCM, ngày 06 tháng 10 năm 2023*

## **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

### **ĐỀ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**

#### **I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:**

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.



#### **II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:**

Hội đồng quản trị thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho vấn đề sau:

- Thông qua việc thay đổi Niên độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

Các tài liệu giải trình cho vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, Quý cổ đông có thể tải về theo đường dẫn: <https://minghuulien.com.vn/>, mục Quan hệ cổ đông.



### III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Ông/ Bà/ Tổ chức:.....
- Quốc tịch:.....
- Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức:.....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ:.....
- Số lượng cổ phần:..... cổ phần, tương ứng với: ..... phiếu biểu quyết

(Thông tin theo danh sách cổ đông chốt vào ngày đăng kí cuối cùng 03/10/2023)

### IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

**Biểu quyết thông qua việc thay đổi Niên độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên:**

(chi tiết như tại Tờ trình của Hội đồng quản trị số: 10/2023/TT-HĐQT.MHL ngày 06 tháng 10 năm 2023 về việc thông qua việc thay đổi Niên độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên)

Stt	Vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
I	Thông qua việc thay đổi Niên độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên			

### V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào 1 trong 3 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
- Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - 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;
  - Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (Nếu là tổ chức);
  - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định, hoặc phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu;
  - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
  - 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).

- Cổ đông không đánh dấu vào cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến nhưng vẫn có chữ ký và ghi rõ họ tên (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc có chữ ký của Người Đại diện hợp pháp và dấu đóng của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức).
- Phiếu xin ý kiến cổ đông được gửi về trụ sở Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên sau 16h00 ngày **23/10/2023**.

#### **VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:**

Quý Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong phong bì dán kín đến Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên trước 16h00 ngày **23/10/2023**.

#### **Địa chỉ nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

- Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên: 41-43 Đường D1, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0919 922 768

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên. Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên đúng thời hạn và theo hình thức quy định, Quý Cổ đông được coi là không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

Ngày ..... tháng ..... năm 2023

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI  
DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG**

*Ký, ghi rõ họ tên  
và đóng dấu (nếu là pháp nhân)*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**HUỶNH ĐÌNH THÀNH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**  
**MINH HUU LIEN JOINT STOCK COMPANY**

41-43, Đường D1, Khu dân cư Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, TP.HCM  
ĐT: 84.028 6287 4071 Fax: 84.028 6287 4081 Web: www.minghuulien.com.vn

**CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: ..... /BBKP-BKP.MHL

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DỰ THẢO**

-----o0o-----

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2023

## **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: 10/2023/TT-HĐQT.MHL ngày 06 tháng 10 năm 2023 về việc thông qua việc thay đổi Niên độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi ... giờ ... phút ngày ... /... /2023 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 thay đổi Niên độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (chi tiết như tại Tờ trình của Hội đồng quản trị số: 10/2023/TT-HĐQT.MHL ngày 06 tháng 10 năm 2023 về việc thông qua việc thay đổi Niên độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên).

#### **3. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu:



- Ông Huỳnh Đình Thành - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Khương Sĩ Toàn - Trưởng Ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu
- Bà Trần Duy Kiều - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên
- Ông Khương Đức Cường - Thành viên HĐQT - 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 **23/10/2023**.
- 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: ..... cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: ..... phiếu, tương ứng ..... 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: ..... phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% 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): ..... phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm .... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

➤ **Thông qua việc thay đổi Niên độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên:**

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

*Trong đó:*

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .... % 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: ..... phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% 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: ..... phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% 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: ..... phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% 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 thay đổi Niên độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, vào ... giờ .... phút ngày .... tháng .... năm 2023 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty.

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**KHƯƠNG SĨ TOÀN**

**HUỲNH ĐÌNH THÀNH**

**THÀNH VIÊN**

**TRẦN DUY KIỀU**

**KHƯƠNG ĐỨC CƯỜNG**

**NGÔ VIỆT PHƯƠNG**

CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ...../NQ-ĐHĐCĐ.MHL

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**DỰ THẢO**

-----o0o-----

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2023

## **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 Căn cứ Tờ trình của Hội đồng quản trị số: 10/2023/TT-HĐQT.MHL ngày 06 tháng 10 năm 2023 về việc thông qua việc thay đổi Niên độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ...../BBKP-BKP.MHL ngày .../.../2023.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi Niên độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên theo nội dung Tờ trình số 10/2023/TT-HĐQT.MHL ngày 06/10/2023 của Hội Đồng quản trị với tỷ lệ là .... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

**Điều 2:** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, quyết định thực hiện thủ tục, hồ sơ và các công việc liên quan đến việc thay đổi Niên độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;

**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 Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (để b/c)
- Như Điều 3
- Lưu VT

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

**HUỶNH ĐÌNH THÀNH**