

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN**

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

Số: 11.2023/CBTT-MHL

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

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, KDC 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 thông tin Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 10/2023/BBKP-BKP.MHL ngày 28/12/2023
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2023

**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: 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 28 tháng 12 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 Tờ trình của Hội đồng quản trị số 11/2023/TT-HĐQT.MHL ngày 14 tháng 12 năm 2023 về việc thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 10/2023/BBKP-BKP.MHL ngày 28/12/2023.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên:

- **Địa chỉ trước khi thay đổi:** 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- **Địa chỉ sau khi thay đổi:** 253/10 Lương Định Của, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tỷ lệ thông qua là **50,35%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động của Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- o Địa chỉ : 253/10 Lương Định Của, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại : 84-28.62874081
- Fax : 84-28.62874071
- E-mail :
- Website : <http://www.minghuulien.com.vn>

Tỷ lệ thông qua là **50,35%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua việc 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.

Tỷ lệ thông qua là **50,35%** 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



HUỲNH ĐÌNH THÀNH





CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 10/2023/BBKP-BKP.MHL

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 28 tháng 12 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 11/2023/TT-HĐQT.MHL ngày 14 tháng 12 năm 2023 về việc thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở 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 17 giờ 00 phút ngày 28/12/2023 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 địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên:
 - **Địa chỉ trước khi thay đổi:** 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - **Địa chỉ sau khi thay đổi:** 253/10 Lương Định Của, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động của Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ : 253/10 Lương Định Của, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại : 84-28.62874081
- Fax : 84-28.62874071
- E-mail :

○ Website : <http://www.minhghuulien.com.vn>”

- Thông qua việc 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.

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 **28/12/2023**.
- 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: **267** cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: **267** 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: **12** phiếu, tương đương **2.662.679** phiếu biểu quyết, chiếm **50,35%** 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

0305
CÔ
C
MINH
HỮU
LIÊN

2.625.944 phiếu biểu quyết, chiếm **49,65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

5.1 Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên:

- **Địa chỉ trước khi thay đổi:** 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- **Địa chỉ sau khi thay đổi:** 253/10 Lương Định Của, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: **12** cổ đông, đại diện cho **2.662.679** cổ phần tương ứng với **2.662.679** phiếu biểu quyết, chiếm **50,35%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **12** phiếu, đại diện cho **2.662.679** cổ phần, chiếm **50,35%** 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: **12** phiếu, tương ứng **2.662.679** phiếu biểu quyết, chiếm **50,35%** 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 sửa đổi khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động của Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ : 253/10 Lương Định Của, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại : 84-28.62874081
- Fax : 84-28.62874071
- E-mail :
- Website : <http://www.minhghuulien.com.vn>.

Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: **12** cổ đông, đại diện cho **2.662.679** cổ phần tương ứng với **2.662.679** phiếu biểu quyết, chiếm **50,35%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **12** phiếu, đại diện cho **2.662.679** cổ phần, chiếm **50,35%** 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: **12** phiếu, tương ứng **2.662.679** phiếu biểu quyết, chiếm **50,35%** 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 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.

Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: **12** cổ đông, đại diện cho **2.662.679** cổ phần tương ứng với **2.662.679** phiếu biểu quyết, chiếm **50,35%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **12** phiếu, đại diện cho **2.662.679** cổ phần, chiếm **50,35%** 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: **12** phiếu, tương ứng **2.662.679** phiếu biểu quyết, chiếm **50,35%** 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 thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên:
 - **Địa chỉ trước khi thay đổi:** 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - **Địa chỉ sau khi thay đổi:** 253/10 Lương Định Của, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty:

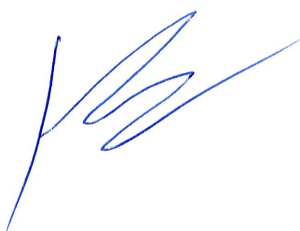
“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động của Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ : 253/10 Lương Định Của, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại : 84-28.62874081
 - Fax : 84-28.62874071
 - E-mail :
 - Website : <http://www.minhghuulien.com.vn>
- Thông qua việc 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.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, vào 18 giờ 0 phút ngày 28 tháng 12 năm 2023 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



KHUÔNG SĨ TOÀN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



HUỲNH ĐÌNH THÀNH

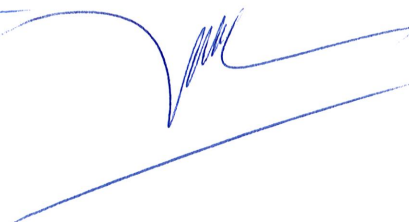
THÀNH VIÊN



TRẦN DUY KIỀU



KHUÔNG ĐỨC CƯỜNG



NGÔ VIỆT PHƯƠNG

CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/2023/TT-HĐQT.MHL

TP.HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở 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 các vấn đề như sau:

- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên:
 - **Địa chỉ trước khi thay đổi:** 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - **Địa chỉ sau khi thay đổi:** 253/10 Lương Định Của, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động của Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- o Địa chỉ : 253/10 Lương Định Của, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- o Điện thoại : 84-28.62874081
- o Fax : 84-28.62874071
- o E-mail :
- o Website : <http://www.minghuulien.com.vn>”

- Thông qua việc 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 ĐHCĐ 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.

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

Trân trọng!





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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu KTTC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH ĐÌNH THÀNH

