

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỮU LIÊN**

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

Số : 09.2023/CBTT-MHL

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 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, 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:

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2811/2023/NQ-HĐQT ngày 28/11/2023 về việc thông qua 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 28/11/2023 tại đường dẫn: <https://minghuulien.com.vn/category-holder/ngphi-quyet-hoi-dong-quan-tri/>

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 Hội đồng quản trị số 2811/2023/NQ-HĐQT ngày 28/11/2023

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

Số: 2811/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2023

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 Hữu Liên;
- Biên bản họp HĐQT số: 15/2023/BB-HĐQT.MHL ngày 28/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/12/2023**
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng 12 năm 2023

Điều 2: 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 Đình Của, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 3: 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 Đình 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.minhghuulien.com.vn>

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 4 (để thực hiện)
- UBCKNN, HNX (để báo cáo)
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH ĐÌNH THÀNH

