

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ)

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**
Trụ sở chính: **R1-49 KP Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh**
Điện thoại: **(84.8) 5412 2948** Fax: **(84.8) 5412 2947**
Sàn giao dịch: **HNX**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng 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: **10.000 đồng**

Ngày đăng ký cuối cùng : **10 tháng 02 năm 2014**

Đồng thời đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu : boi.huynh@minghuulien.com

1. Lý do và mục đích sử dụng: **Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.**

2. Nội dung cụ thể: **Tổ chức đại hội cổ đông**

- Tỷ lệ phân bổ quyền:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: **Trong tháng 03 năm 2014**
- Địa điểm thực hiện : **R1-49 KP Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.**
- Nội dung họp:
 - **Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013.**

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2014

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGD/TTGDCK
- Lưu:

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Trần Tuấn Minh

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**

(V/v : Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2014)

- Căn cứ luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- 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 ngày 04/01/2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2014

Điều 2 : Thời gian thực hiện dự kiến

- Thời gian chốt danh sách cuối cùng : 10 tháng 02 năm 2014
- Thời gian thực dự kiến : Trong tháng 03 năm 2014

Điều 3 : Giao Ông Trần Xảo Cơ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện việc tiến hành tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2014

Điều 4 : Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát.
- Ban Giám Đốc
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN XẢO CƠ