



TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 CTCP Minh Hữu Liên**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên đã được kiểm toán.

Kính thưa Quý cổ đông,

Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát đã tiến hành giám sát quá trình hoạt động của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên Báo cáo của Ban Kiểm soát về các nội dung sau:

- Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc Công ty trong năm 2014.
- Kết quả kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2014.
- Kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2014.
- Kết quả kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2014.
- Nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát.
- Kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát trong năm 2015.

### **I. Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc Công ty trong năm 2014**

#### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Số liệu vĩ mô năm 2014 cho thấy tình hình kinh tế Việt Nam đã từng bước ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh những dấu hiệu phục hồi tích cực của kinh tế vĩ mô, vẫn còn rất nhiều thách thức với nền kinh tế Việt Nam khi sức mua thị trường vẫn còn dè dặt, tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn chỉ ở mức vừa phải. Riêng ngành thép trong năm qua cũng gặp nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất hiện nay của ngành thép là "đầu ra" do nền kinh tế tăng trưởng chậm, chính sách điều hành kinh tế vĩ mô là giảm đầu tư công, thị trường bất động sản vẫn trầm lắng đã khiến cho nhu cầu thị trường thép giảm. Thứ hai là về nguyên liệu, hiện công suất sản xuất thép của Việt Nam khá cao, nhưng các nhà máy vẫn chưa chủ động được nguyên liệu đầu vào dẫn tới chi phí và giá thành cho mỗi tấn thép khá cao.

Những vấn đề trên đã ảnh hưởng bất lợi cho ngành thép, ngành xây dựng nói chung và các sản phẩm ứng dụng từ thép của Minh Hữu Liên nói riêng. Trước tình hình trên, Hội đồng quản trị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc để thực hiện các giải pháp nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tập trung củng cố thị phần trong nước và xuất khẩu để Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức triển khai, thực hiện theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT điều hành Công ty bằng các Nghị quyết được biểu quyết tại phiên họp hoặc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nội dung phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty.

## 2. Hoạt động của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng các chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc tuân thủ đúng các Nghị quyết của HĐQT, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám đốc. Cụ thể như sau:

Ban Giám đốc với trách nhiệm trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty đã phối hợp với các phòng ban và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cùng nhau khắc phục khó khăn, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, chi phí phân phối và chi phí hoạt động nhằm duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Giám Đốc luôn theo sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đưa ra những điều chỉnh thích ứng với điều kiện kinh tế vĩ mô và cạnh tranh trong ngành.

Tích cực thực hiện lại cơ cấu sản phẩm sản xuất tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đem lại lợi nhuận cao để đảm bảo hiệu quả sản xuất của nhà máy. Ban Giám Đốc chỉ đạo tập trung đầu tư vốn vào các sản phẩm chủ lực, cắt giảm những sản phẩm đem lại lợi nhuận thấp nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Ngoài ra trong năm Ban Giám Đốc cũng đẩy mạnh việc đa dạng hóa các dòng sản phẩm ứng dụng từ thép để chào hàng trực tiếp tại các tập đoàn bán lẻ lớn và mở rộng thị trường xuất khẩu sang Úc.

Cũng trong năm qua, Ban Giám Đốc đã tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty thuận lợi, minh bạch và hiệu quả.

## II. Kết quả kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2014

### 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2014 (niên độ kế toán từ ngày 01/10/2013 đến ngày 30/09/2014)

| STT | CHỈ TIÊU           | KẾ HOẠCH NĂM 2014 | THỰC HIỆN NĂM 2014 | TH 2014 / KH 2014 |
|-----|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1.  | Doanh thu thuần    | 338 tỷ            | 376.8 tỷ           | 111,48%           |
| 2.  | Lợi nhuận sau thuế | 5 tỷ              | 4.6 tỷ             | 92,00%            |

### 2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 30/09/2014

| STT       | CHỈ TIÊU              | 30/09/2014     | 30/09/2013     | TĂNG (+) / GIẢM (-) |
|-----------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| <b>A.</b> | <b>TỔNG TÀI SẢN</b>   | <b>145.889</b> | <b>180.679</b> | <b>(34.790)</b>     |
| I.        | Tài sản ngắn hạn      | 107.753        | 143.462        | (35.709)            |
| II.       | Tài sản dài hạn       | 38.136         | 37.217         | 919                 |
| <b>B.</b> | <b>TỔNG NGUỒN VỐN</b> | <b>145.889</b> | <b>180.679</b> | <b>(34.790)</b>     |
| I.        | Nợ phải trả           | 98.809         | 137.689        | (38.880)            |
| II.       | Nguồn vốn chủ sở hữu  | 47.080         | 42.990         | 4.090               |

### III. Kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2014

Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên phản ánh trung thực và hợp lý, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Các khoản chi phí, khoản trích dự phòng và khoản nợ khó đòi được ghi nhận theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Ban kiểm soát đã làm việc với Công ty TNHH kiểm toán DTL, qua đó thống nhất kết quả kiểm toán năm tài chính 2014 và đồng ý với các đánh giá hoạt động tài chính của Công ty đã nêu trong báo cáo kiểm toán 2014. Trình đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán nêu trên.

Thông qua kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2014, Ban kiểm soát có nhận xét:

+ Tổng doanh thu thuần đạt 111,48% so với kế hoạch năm 2014.

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 92% so với kế hoạch năm 2014.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty mặc dù không đạt được kết quả như kế hoạch nhưng xét trong tình hình kinh tế hiện tại, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt như trên đã là cố gắng rất lớn của tập thể Ban Giám Đốc và cán bộ công nhân viên. Thực hiện theo chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể hóa các yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và các thành viên của Công ty đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tích cực, sâu sát và đúng theo định hướng kinh doanh đã đề ra.

### IV. Kết quả kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2014

#### 1. Thực hiện kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm tài chính 2014

| STT | CHỈ TIÊU           | KẾ HOẠCH NĂM 2014 | THỰC HIỆN NĂM 2014 | TH 2014 / KH 2014 |
|-----|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1.  | Doanh thu thuần    | 338 tỷ            | 376.8 tỷ           | 111,48%           |
| 2.  | Lợi nhuận sau thuế | 5 tỷ              | 4.6 tỷ             | 92,00%            |

#### 2. Về kết quả phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho năm tài chính 2014

Việc chi trả cổ tức 5% trên mệnh giá cổ phần dưới dạng cổ phiếu bằng nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ 20:01 không thực hiện được theo công văn phúc đáp 4912/UBCKNN-QLPH của UBCKNN ngày 03/09/2014 do không đủ nguồn thực hiện.

#### 3. Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2014

ĐVT: Đồng / năm

| CHỈ TIÊU  | KẾ HOẠCH    | THỰC HIỆN   |
|---|-------------|-------------|
| Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  | 408.000.000 | 408.000.000 |
| Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát                                    | 92.000.000  | 50.000.000  |
| Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm (2% lợi nhuận sau thuế) | 0           | 0           |



|                  |                    |                    |
|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TỔNG CỘNG</b> | <b>500.000.000</b> | <b>458.000.000</b> |
|------------------|--------------------|--------------------|

#### 4. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Hội đồng quản trị đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán độc lập được Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

#### 5. Về phương án tăng vốn thông qua việc phát hành 2.000.000 cổ phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Việc huy động bổ sung 20 tỷ vào nguồn vốn lưu động của Công ty thông qua hình thức phát hành thêm cổ phiếu đã không hoàn thành do trong năm 2014 chưa tìm được đối tác chiến lược và chưa đạt được các thỏa thuận như mong đợi.

### V. Nhận xét và kiến nghị

Dự báo năm 2015 sẽ tiếp tục là thời gian nhiều khó khăn đối với doanh nghiệp thép trong nước do thép hợp kim giá rẻ chứa nguyên tố Bo từ Trung Quốc vẫn ồ ạt nhập vào, trong nước nhiều loại thép rơi vào tình trạng cung vượt cầu, thép từ thị trường Nga cũng đang chực chờ nhập vào Việt Nam theo lộ trình ưu đãi thuế quan. Trên cơ sở nhận định này, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc cần đưa công tác dự báo thực hiện lên hàng đầu, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong kinh doanh góp phần đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.
- Chủ động tích cực huy động mọi nguồn lực đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Củng cố thị phần bán hàng trong và ngoài nước nhằm giữ vững thương hiệu Minh Hữu Liên.
- Tập trung và củng cố các dòng sản phẩm chủ lực nhằm tối ưu hóa tỷ suất lợi nhuận của Công ty.
- Chú trọng vào chính sách bán hàng, kiểm soát và thu hồi công nợ nhanh chóng để giảm áp lực tài chính cho Công ty và nâng cao khả năng sử dụng vốn.
- Tập trung quản lý hiệu quả chi phí bằng cách tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, chi phí phân phối và chi phí hoạt động.
- Tăng cường quản trị đầu vào giúp Công ty kiểm soát được nguồn mua nguyên liệu với giá cả hợp lý và chất lượng tốt.
- Tiếp tục vận hành các chính sách, quy định, quy trình hoạt động của các bộ phận một cách hợp lý và hiệu quả. Và quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

### VI. Kế hoạch làm việc của Ban Kiểm soát trong năm 2015

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt các cổ đông nhằm kiểm soát tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2015, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành các công việc cụ thể theo kế hoạch sau:

#### 1. Quý 1/2015:

- Xem xét và kiểm tra báo cáo tài chính 2014.
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ trong Công ty đã ban hành.

#### 2. Quý 2/2015:

- Xem xét và kiểm tra báo cáo tài chính Quý 1/2015.
- Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý 1/2015.



- Kiểm tra và đánh giá các chi phí của Quý 1/2015 nhằm đảm bảo các khoản chi phí sử dụng đúng mục đích và kế hoạch đề ra.
- Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

**3. Quý 3/2015:**

- Xem xét và kiểm tra báo cáo tài chính Quý 2/2015.
- Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý 2/2015.
- Kiểm tra và đánh giá các chi phí của Quý 2/2015.
- Tham gia làm việc với Công ty kiểm toán độc lập trong đợt soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015. Xem xét báo cáo soát xét, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành, kiểm tra việc khắc phục các sai sót.

**4. Quý 4/2015:**

- Xem xét và kiểm tra báo cáo tài chính Quý 3/2015.
- Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý 3/2015.
- Kiểm tra và đánh giá các chi phí của Quý 3/2015.

Trên đây là báo cáo tóm tắt của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kính trình Đại hội xem xét và thông qua báo cáo.

Trân trọng,

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN**



TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2014 CỦA HĐQT**  
*“V/v báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2014 & phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2015”*

**Kính thưa :** Các Quý cổ đông Công ty CP Minh Hữu Liên.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên, tôi xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ba vấn đề chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014.
- Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.
- Định hướng chiến lược kinh doanh tới năm 2018.

**PHẦN 1**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014  
THỰC HIỆN THEO NGHỊ QUYẾT NĂM 2014**

**1. Kết quả đạt được:**

Tình hình kinh tế Việt Nam Năm 2014 đã có dấu hiệu khả quan khi vấn đề lạm phát được kiềm chế, thị trường tiền tệ ngoại hối ổn định, thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi. Đồng thời, lãi suất có xu hướng giảm, không còn tình trạng chạy đua lãi suất phức tạp như những năm trước. Riêng ngành thép, khó khăn lớn nhất hiện là "đầu ra" do nền kinh tế tăng trưởng chậm, chính sách điều hành kinh tế vĩ mô là giảm đầu tư công, thị trường bất động sản vẫn trầm lắng đã khiến cho nhu cầu thị trường thép giảm.

Năm 2014, mặc dù Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên triển khai sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế Việt Nam dần hồi phục nhưng vẫn tồn tại một số khó khăn và thách thức như tiếp cận nguồn vốn, cạnh tranh giữa các đơn vị trong cùng lĩnh vực ngày càng gay gắt nhưng với định hướng chiến lược Hội đồng quản trị và quyết tâm thực hiện của Ban Giám Đốc và sự đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên đã giúp Minh Hữu Liên đạt 111.5% chỉ tiêu doanh số mà ĐHCĐ đã thông qua. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng do nền kinh tế chưa ổn định làm ảnh hưởng đến giá bán sản phẩm.

Kết quả đạt được năm 2014 là sự nỗ lực của tập thể đã đặt nền móng cho chặng đường phát triển tiếp theo và xây dựng thương hiệu Minh Hữu Liên vững mạnh.

Công ty CP Minh Hữu Liên đã có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

| STT | CHỈ TIÊU                     | KẾ HOẠCH<br>NĂM 2014 | THỰC HIỆN<br>NĂM 2014 | TH 2014 /<br>KH 2014 |
|-----|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.  | Doanh thu thuần              | 338 tỷ               | 376.8 tỷ              | 111,48%              |
| 2.  | Lợi nhuận sau thuế           | 5 tỷ                 | 4.6 tỷ                | 92,00%               |
| 3.  | Kế hoạch phân phối lợi nhuận |                      |                       |                      |
|     | Chia cổ tức                  | 3.97 tỷ              | 3.83 tỷ               | 96.5%                |



|  |  |                  |                  |             |
|--|--|------------------|------------------|-------------|
|  | Quỹ khen thưởng  | <b>500 triệu</b> | <b>500 triệu</b> | <b>100%</b> |
|  | Quỹ phúc lợi   | <b>150 triệu</b> | <b>150 triệu</b> | <b>100%</b> |
|  | Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2014 (2% LN) | <b>100 triệu</b> | <b>0</b>         |             |
|  | Quỹ dự phòng tài chính   | <b>280 triệu</b> | <b>0</b>         |             |

## **2. Những khó khăn còn tồn tại:**

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng quản trị đánh giá Cty CP Minh Hữu Liên vẫn tồn tại những áp lực về tài chính. Thiếu hụt nguồn vốn lưu động là vấn đề cấp bách cần được giải quyết, cụ thể:

- Nguồn vốn lưu động hiện tại chủ yếu dựa vào khoản vay ngắn hạn dẫn đến mất cân đối dòng tiền
- Không chuẩn bị được nguồn nguyên liệu đầu vào nhằm đón đầu thị trường tạo ra được mức giá cạnh tranh góp phần hỗ trợ bộ phận kinh doanh giữ được khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường tiêu thụ và đặc biệt là giảm chi phí tài chính tối đa hóa lợi nhuận.
- Nguyên liệu đầu vào mua hàng trả chậm với giá cao

Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014, công ty đã ổn định và đi vào quỹ đạo để tập trung phát triển và xây dựng thương hiệu vững mạnh.

## **PHẦN 2**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

#### **I. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015**

Năm 2015 công ty tin tưởng sẽ đạt được kế hoạch đặt ra đặc biệt là ở lĩnh vực sản xuất hàng hoá xuất khẩu.

Hội đồng quản trị đề ra một số định hướng cần phải thực hiện trong năm 2015 như sau:

1. Tăng nguồn vốn hoạt động nhằm đẩy mạnh khả năng cạnh tranh, chủ động về giá để duy trì và phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ.
2. Rà soát tất cả các nguồn chi phí, đảm bảo tiết kiệm tối đa chi phí Doanh Nghiệp.
3. Kiểm soát chặt chẽ công suất sản xuất tối đa của nhà máy.
4. Đẩy mạnh doanh số sản phẩm ứng dụng từ thép thông qua việc tìm kiếm thêm khách hàng mới ở thị trường Mỹ, Úc. Đồng thời đa dạng hóa các dòng sản phẩm ứng dụng từ thép với chức năng và kiểu dáng đặc thù để nâng cao giá trị sản phẩm.

5. Đối với thị trường ống inox còn rất nhiều tiềm năng do bước đầu đã mở rộng thành công thị trường xuất khẩu sang Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ với tổng sản lượng xuất khẩu vào 03 thị trường này trong Quý I/2015 là 200 tấn. Hiện các đơn hàng xuất khẩu đến hết Quý II/2015 đã có khoảng 250 tấn và dự kiến từ Quý III/2015 trở đi, sản lượng xuất khẩu sẽ đạt 450 tấn/Quý bao gồm phần mở rộng xuất khẩu vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar.
6. Dựa vào các hợp đồng đã ký kết đã nêu ở phần trên nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch, công ty phải thực hiện đầu tư mới máy móc thiết bị nhằm nâng cao sản lượng và bảo đảm chất lượng sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường xuất khẩu khó tính như Châu Âu và Nam Mỹ.
- Đối với thị trường nội địa, tiếp tục mở rộng thị phần thông qua việc chủ động tìm kiếm các khách hàng dự án, công trình.

**II. Kế hoạch sản xuất và lợi nhuận năm 2015 như sau:**

| STT | Chỉ tiêu   | Kế hoạch năm 2015 |
|-----|--|-------------------|
| 1.  | <b>Doanh thu thuần</b>   | <b>450 tỷ</b>     |
| 2.  | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>  | <b>9.0 tỷ</b>     |
| 3.  | <b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận</b>  |                   |
|     | Chia cổ tức (15% vốn cp lưu hành)  | 6 tỷ              |
|     | Quỹ khen thưởng, phúc lợi  | 500 triệu         |
|     | Quỹ khác   | 450 triệu         |
|     | Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015 (5% LN) | 450 triệu         |
|     | Lợi nhuận chưa phân phối   | 1.6 tỷ            |

**PHẦN 3**

**ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN TỚI NĂM 2018**

Căn cứ vào những nhận định về tình hình kinh tế, Hội đồng quản trị định hướng kế hoạch kinh doanh của Công ty tới năm 2018 đạt 900 tỷ thông qua, cụ thể như sau:

| Chỉ tiêu                  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Tổng doanh thu</b>     | 600 tỷ   | 750 tỷ   | 900 tỷ   |
| <b>Lợi nhuận sau thuế</b> | 24 tỷ    | 33,5 tỷ  | 36 tỷ    |





**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份有限公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùì Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

---

|             |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|
| Chia cổ tức | 15% | 15% | 15% |
|-------------|-----|-----|-----|

**Kết luận:**

Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng vào sự ủng hộ nhiệt thành của các Quý Cổ đông, của các cán bộ quản lý cấp cao đầy nhiệt huyết và sự nỗ lực đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty để cùng đứng vững, vượt qua những khó khăn và đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2014.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

*Trần Xảo Cơ*



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên  
友聯明堂傢俬股份公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùì Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

CTCP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 300115-01-TT/HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2015

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2014  
và phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2015

Căn cứ trên thực trạng sản xuất của Công ty trong năm tài chính 2014 và kế hoạch năm tài chính 2015, Hội đồng Quản trị xin đề xuất và đệ trình lên Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 xem xét để thông qua các vấn đề về tổ chức, quản lý, định hướng, kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2015 (01/10/2014 – 30/09/2015) như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014
2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu
3. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2014
4. Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2015
5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm tài chính 2015
6. Thông qua Thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2015
7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2015

**Vấn đề 1** : Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, báo cáo hội đồng quản trị, báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán DTL kèm theo báo cáo tổng kết của ban kiểm soát:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên như sau:

Doanh thu thuần : 376.79 tỷ đồng  
Lợi nhuận sau thuế : 4.59 tỷ đồng

**Vấn đề 2** : Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu

| CHỈ TIÊU   | GIÁ TRỊ (đồng) |
|--|----------------|
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2014, trong đó: | 4.849.253.133  |



**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bù Bàng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

|   |                      |
|---|----------------------|
| - Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2013   | 259.199.179          |
| - Lợi nhuận sau thuế của năm 2014   | 4.590.053.954        |
| Trích lập các quỹ   |                      |
| - Quỹ khen thưởng   | <b>500.000.000</b>   |
| - Quỹ phúc lợi  | <b>150.000.000</b>   |
| Chia cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu 10%<br>(Phương án chi tiết xem ở tờ trình số 30012015-01A-TT/HĐQT) | <b>3.834.050.000</b> |

**Vấn đề 3 : Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2014**

Trong năm tài chính 2014, công ty đã thực hiện việc chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và ban Kiểm Soát như sau:

| CHỈ TIÊU  | KẾ HOẠCH           | THỰC HIỆN          |
|---|--------------------|--------------------|
| Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát  | 408.000.000        | 408.000.000        |
| Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát                                    | 92.000.000         | 50.000.000         |
| Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm (2% lợi nhuận sau thuế) |                    |                    |
| <b>TỔNG CỘNG</b>  | <b>500.000.000</b> | <b>458.000.000</b> |

**Vấn đề 4 : Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2015**

| STT | CHỈ TIÊU           | SỐ TIỀN |
|-----|--------------------|---------|
| 1   | Doanh thu thuần    | 450 tỷ  |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế | 9 tỷ    |

**Vấn đề 5 : Chính sách phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm tài chính 2015**

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 như sau:



# Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên

## 友聯明堂傢俬股份公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

| STT | Chỉ tiêu  | Kế hoạch năm 2015 |
|-----|---|-------------------|
| 1.  | <b>Doanh thu thuần</b>  | <b>450 tỷ</b>     |
| 2.  | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>   | <b>9.0 tỷ</b>     |
| 3.  | <b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận</b>   |                   |
|     | Chia cổ tức (15% vốn cp lưu hành)   | 6 tỷ              |
|     | Quỹ khen thưởng, phúc lợi   | 500 triệu         |
|     | Quỹ khác  | 450 triệu         |
|     | Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015 (5% LN) | 450 triệu         |
|     | Lợi nhuận chưa phân phối  | 1.6 tỷ            |

### Vấn đề 6 : Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2015

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua thù lao và chi phí hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát trong năm tài chính 2015 như sau:

| Chỉ tiêu                                 | Số tiền                 |
|--|-------------------------|
| <b>Thù lao HĐQT</b>                      | <b>360.000.000 đồng</b> |
| • Chủ tịch HĐQT                          | 10.000.000 đồng/tháng   |
| • Thành viên HĐQT                        | 5.000.000 đồng/tháng    |
| <b>Thù lao BKS</b>                       | <b>168.000.000 đồng</b> |
| • Trưởng BKS                             | 6.000.000 đồng/tháng    |
| • Thành viên BKS                         | 4.000.000 đồng/tháng    |
| <b>Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS</b> | <b>100.000.000 đồng</b> |
| <b>Tổng cộng</b>                         | <b>628.000.000 đồng</b> |

### Vấn đề 7 : Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015



**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bù Bông Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

---

nhằm đảm bảo việc tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và các nguyên tắc minh bạch, công khai của các báo cáo tài chính Công ty.

Danh sách các Công ty đề nghị:

- Công ty kiểm toán DTL.
- Công ty kiểm toán Phía Nam AASCS.
- Công ty TNHH kiểm toán Kreston ACA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt
- Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết để lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét vấn đề nêu trên và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

*Trần Xảo Cơ*



**CTCP MINH HỮU LIÊN**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 30012015-01A-TT/HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2015

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014)**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 CTCP Minh Hữu Liên**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên;

Và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với nội dung như sau:

**Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% như sau:**

1. **Mục đích phát hành** : Cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức năm 2014.
2. **Tỷ lệ chi trả** : 10%
3. **Hình thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức được thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tính đến ngày 30/09/2014 theo Báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/09/2014.
4. **Phương thức phát hành** : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo Phương thức thực hiện quyền.
5. **Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014.



6. **Thời gian thực hiện** : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức sao cho có lợi nhất cho cổ đông.
7. **Chi tiết về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức:**
- Loại chứng khoán phát hành : cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu công ty đã phát hành: 3.976.350 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ : 142.300 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.834.050 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa : 383.405 cổ phiếu
  - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến: 3.834.050.000 đồng
  - Tỷ lệ phát hành: **10:1** (cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền). Cứ một cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  - Điều khoản chuyển nhượng:
    - o Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
    - o Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu này không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - **Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Cổ tức bằng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.  
*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 155 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là  $155:10 \times 1 = 15,50$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 15 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,50 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.*
8. **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán:** Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo Phương án đã nêu sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.
9. **Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi nhận vốn mới của Công ty:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để trả cổ tức.



- 10. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để trả cổ tức.
- 11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
- Lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có) và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho Công ty và cổ đông;
  - Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
  - Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK;
  - Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành;
  - Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua!

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

**(Đã ký)**

*Trần Xảo Cơ*



**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份有限公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

Số: 491215-TT/HĐQT

TP. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2015

V/v: phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013

**TỜ TRÌNH**

**(V/v không thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013)**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 CTCP Minh Hữu Liên**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ thông tư 130/2012/TT-BTC hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 số 280314/NQ-ĐHĐCĐ của CTCP Minh Hữu Liên;
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của CTCP Minh Hữu Liên;
- Căn cứ công văn số 4912/UBCKNN-QLPH của UBCKNN.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 280314/NQ-ĐHĐCĐ, các cổ đông đã chấp thuận để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 5% trên mệnh giá với nguồn thực hiện như sau:

| CHỈ TIÊU             | GIÁ TRỊ              |
|----------------------|----------------------|
| THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN | 1.657.825.820        |
| LỢI NHUẬN SAU THUẾ   | 870.076.916          |
| <b>TỔNG CỘNG</b>     | <b>2.527.902.736</b> |

Tuy nhiên, sau một thời gian nộp hồ sơ cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, việc trả phát hành đã không thể thực hiện được. Hội đồng quản trị xin giải trình nguyên nhân như sau:

Do nguồn phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Minh Hữu Liên được lấy từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên theo quy định tại khoản 2 Điều 93 Luật Doanh Nghiệp và khoản 1 Điều 40 Điều lệ công ty, Minh Hữu Liên chỉ được trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại. (Căn cứ công văn số 4912/UBCKNN-QLPH của UBCKNN)

Vì thế, căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm năm 2013 thì nguồn chi trả cổ tức chi tiết như sau:

| Nội dung                                   | Thuyết minh | Số tiền (đồng) |
|--|-------------|----------------|
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013 | (A)         | 870.076.916    |

|  |                |                    |
|--|----------------|--------------------|
| Trích quỹ khen thưởng phúc lợi                                       | (B)            | 500.000.000        |
| Trích quỹ đầu tư phát triển  | (C)            | 110.877.737        |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013 còn lại sau khi trích quỹ | $=(A)-(B)-(C)$ | <b>259.199.179</b> |

Như vậy, nguồn chi trả cổ tức theo phương pháp tính trên không đủ để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013.

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phương án thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua phương án phát hành mới và thực hiện phát hành trong đầu năm 2015 (chi tiết ở tờ trình 30012015-02-TT/HĐQT)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

***Trần Xảo Cơ***



**CTCP MINH HỮU LIÊN**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 30012015-02-TT/HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2015

**TỜ TRÌNH**

**(V/v phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu)**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**  
**CTCP Minh Hữu Liên**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên;

Và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung như sau:

**Phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4% như sau:**

- 1. Mục đích phát hành** : Cổ phiếu được phát hành nhằm tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- 2. Tỷ lệ chi trả** : 4%
- 3. Hình thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tính theo Báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/09/2014.



**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份有限公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

4. **Phương thức phát hành** : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo Phương thức thực hiện quyền.
5. **Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm Công ty cổ phần Minh Hữu Liên chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu trong năm 2014.
6. **Thời gian thực hiện** : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả tặng vốn sao cho có lợi nhất cho cổ đông.
7. **Chi tiết về phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:**
  - Loại chứng khoán phát hành : cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu công ty đã phát hành: 3.976.350 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ : 142.300 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.834.050 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa : 153.362 cổ phiếu
  - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến: 1.533.620.000 đồng
  - Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ phát hành: **25:1** (cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền). Cứ một cổ đông sở hữu 25 cổ phần được nhận 25 quyền nhận thêm cổ phiếu mới. Cứ 25 quyền nhận thêm cổ phiếu mới được nhận thêm là 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  - Điều khoản chuyển nhượng:
    - o Quyền nhận cổ phiếu mới không được phép chuyển nhượng.
    - o Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu này không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - **Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Cổ phiếu mới phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 155 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là  $155:25 \times 1 = 6,20$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 06 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,20 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.*
8. **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán:** Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo Phương án đã nêu sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu





ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.

9. **Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi nhận vốn mới của Công ty:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
10. **Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
11. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
  - a. Lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có) và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho Công ty và cổ đông;
  - b. Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
  - c. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK;
  - d. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành;
  - e. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Kính trình ĐHCĐ thông qua!

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

**(Đã ký)**

*Trần Xảo Cơ*



**CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN**

Số: 30012015-03-TT/HĐQT

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2015

## **TỜ TRÌNH**

(v/v Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Minh Hữu Liên**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công như sau:

### **I- Căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải phát hành cổ phiếu**

#### **1- Căn cứ pháp lý**

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội khóa nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 7 năm 2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 204/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.

#### **2- Mục đích của tăng vốn điều lệ**

Công ty cổ phần Minh Hữu Liên dự kiến tăng vốn điều lệ từ 39.763.500.000 đồng lên 139.448.800.000 đồng nhằm các mục đích như sau:

- Bổ sung vốn lưu động;

- Đầu tư, góp vốn, mua cổ phần các công ty khác để mở rộng hoạt động của công ty, đầu tư thêm vào ngành Logistics

### **3- Sự cần thiết phải chào bán cổ phiếu để huy động vốn:**

#### **a) Sự cần thiết phải tăng nguồn vốn lưu động:**

Để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho việc mở rộng sản xuất đồng thời tăng tính tự chủ của công ty trong việc dự trữ nguyên liệu, công ty dự kiến huy động thêm vốn để bổ sung vốn lưu động, giảm phụ thuộc vào nguồn vốn ngân hàng. Dự kiến nhu cầu vốn lưu động là khoảng 46 tỷ đồng.

#### **b) Kế hoạch mở rộng hoạt động công ty, bổ sung thêm ngành Logistics**

Cơ sở đầu tư:

- Sản phẩm của MHL ra thị trường đều phải trải qua quá trình vận tải, kho vận, sử dụng dịch vụ của các Doanh nghiệp Logistics. Vì thế, việc liên kết với một doanh nghiệp Logistics sẽ đem lại cho MHL nhiều lợi thế phân phối sản phẩm so với các doanh nghiệp cùng ngành. Việc liên kết này còn giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong bán hàng và tiết kiệm chi phí, hỗ trợ tốt cho định hướng mở rộng thị trường của MHL.
- Mặt khác, lĩnh vực Logistics cũng là lĩnh vực đầu tư nhiều tiềm năng. Sự phát triển của các ngành kinh tế, đặc biệt là sự tăng trưởng của lĩnh vực xuất nhập khẩu đang tạo ra những động lực và thuận lợi lớn cho ngành Logistics Việt Nam.
- Năm 2013, có tới 90% hàng xuất - nhập khẩu của Việt Nam được vận chuyển bằng đường biển với khoảng 500-600 triệu tấn/năm và dự kiến sẽ đạt 1.100 triệu tấn vào năm 2020. Bên cạnh đó, lượng hàng container qua cảng biển Việt Nam đạt từ 4,2 - 5 triệu TEU (khoảng 39 m<sup>3</sup> thể tích), dự kiến đến năm 2020 con số này lên đến 7,7 triệu TEU.
- Với lợi thế vị trí địa lý hơn 3.200 km đường biển và hơn 4.600 km đường biên giới nằm trong vùng chiến lược của Đông Nam Á, cùng với việc Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại tự do FTA tạo ra nhiều tiềm năng to lớn và làm gia tăng vị thế của logistics Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Việc mở rộng thêm ngành nghề Logistic sẽ giúp tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

## **II- Phương án chào bán**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Minh Hữu Liên



**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份有限公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 3.834.050 cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán : 9.968.530 cổ phần
- Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu  
Tỷ lệ thực hiện: 10 : 26  
*(mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cứ 10 quyền mua được mua 26 cổ phiếu mới phát hành thêm)*
- Giá chào bán : Không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phần. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán phù hợp.
- Nguyên tắc xác định giá

- o Giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm 30/09/2014

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{47.079.946.140}{3.834.050} = 12.279 \text{ đồng/cổ phần}$$

- o Giá thị trường

Giá trị thị trường bình quân 10 phiên (từ ngày 12/12/2014 trở về trước) là 7.900 đồng/ cổ phần

Để tăng khả năng thành công của đợt chào bán, đảm bảo nhu cầu vốn cho các mục tiêu đặt ra, Hội đồng quản trị nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phần

- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau đợt chào bán

Cổ phiếu của công ty đang được đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Vì thế, giá giao dịch của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo tỷ lệ chào bán và giá chào bán tại ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có thể tham khảo công thức điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu như sau:

$$\text{Giá thị trường điều chỉnh} = \frac{\text{PR}_{(t-1)} + (I \times \text{PR})}{(1 + I)}$$



# Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên 友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

Trong đó:

- PR<sub>(t-1)</sub> : giá giao dịch của cổ phiếu ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phần chào bán thêm
- I : Tỷ lệ vốn tăng
- PR : Giá chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

*Ví dụ: Giả sử giá cổ phiếu MHL tại ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phần chào bán thêm là 15.000 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu của công ty tại thời điểm phát hành là 3.834.050 cổ phần. Nếu chào bán 9.968.530 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần, giá cổ phiếu MHL được điều chỉnh tính theo công thức trên như sau:*

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{15.000 + (9.968.530 : 3.834.050) \times 10.000}{1 + (9.968.530 : 3.834.050)} = 11.389 \text{ (đồng/cp)}$$

Ngoài ra, trong đợt chào bán cổ phiếu có thể bao gồm các rủi ro pha loãng khác như: (i) Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS; (ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BVPS.

- Giá trị đợt chào bán (theo mệnh giá) : 99.685.300.000 đồng
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt
- Nguyên tắc làm tròn : Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị.  
*Ví dụ: Cổ đông sở hữu 14 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua 36,4 cổ phần mới. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phần mà cổ đông được mua là 36 cổ phần.*
- Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết : Cổ phiếu chào bán không được đăng ký mua sẽ được HĐQT chào bán cho các đối tượng khác với giá và điều kiện phù hợp song không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho các đối tượng khác
- Mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán : - Bổ sung vốn lưu động: dự kiến 45 tỷ đồng  
- Đầu tư, góp vốn, mua cổ phần các công ty để



mở rộng hoạt động của công ty, đầu tư thêm vào ngành Logistic: 54 tỷ đồng

Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp:

- Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Logistics;
- Có địa bàn hoạt động tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có thay đổi mục đích sử dụng vốn.

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngay sau khi kết thúc việc chào bán.

Trình Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán như sau: Sửa đổi các nội dung liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ công ty phù hợp với kết quả chào bán.

Để thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục chào bán, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán, cụ thể:

- Quyết định phương án chào bán chi tiết (giá phát hành, chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán, thời gian thực hiện ...);
- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phần không phân phối hết theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;
- Liên quan tới Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có thay đổi mục đích sử dụng vốn, Hội đồng quản trị chủ động đàm phán, lựa chọn và quyết định mức vốn cụ thể đầu tư vào từng công ty có ngành nghề tương đồng theo các tiêu chí lựa chọn, quyết định mức giá, phương án đầu tư





**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份有限公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

và các nội dung liên quan khác nhằm mang lại hiệu quả nhất cho công ty;

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan tới việc thay đổi Vốn điều lệ theo kết quả chào bán;
- Xây dựng hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh gửi Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội và Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần;
- Các công việc khác có liên quan.

*Nơi nhận:*

- *Cổ đông công ty;*
- *Hội đồng quản trị;*
- *Ban kiểm soát;*
- *Ban giám đốc;*
- *Lưu VT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**TRẦN XẢO CƠ**



**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bù Bông Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

**CTCP MINH HỮU LIÊN**

-----

Số: 300115-05-TT/HĐQT

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----

*TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2015*

**TỜ TRÌNH**

**V/v phê duyệt Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm  
Giám Đốc Công ty cổ phần Minh Hữu Liên**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

***Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên***

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 11 của Quy chế quản trị công ty qui định: Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức Giám đốc Công ty trừ khi việc kiêm nhiệm này được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên..

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Doanh nghiệp trong thời gian qua và nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản trị, Hội đồng quản trị kính trình cổ đông thông qua vấn đề kiêm nhiệm chức Giám đốc của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét vấn đề nêu trên.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

***Trần Xảo Cơ***



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên

友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

CTCP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30012015-04-TT/HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2015

## TỜ TRÌNH

V/v bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 CTCP Minh Hữu Liên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.
- Căn cứ vào kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử ứng cử viên vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

Hội Đồng Quản Trị chúng tôi xin trình Đại hội cổ đông xem xét vấn đề sau:

### 1. Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị:

1. Thông qua số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2014 – 2019: 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập
2. Thông qua nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: 05 năm (2014 – 2019)
3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị gồm các Ông/Bà sau:

| STT | Họ tên ứng viên      | Chức danh hiện tại              |
|-----|----------------------|---------------------------------|
| 01  | Ông Trần xảo Cơ      | Cổ đông đại diện                |
| 02  | Ông Trần Tuấn Minh   | Giám Đốc CTCP Minh Hữu Liên     |
| 03  | Ông Khuru Kim Hòa    | Cổ đông đại diện                |
| 04  | Ông Lê Tấn Quốc      | Phó Giám Đốc CTCP Minh Hữu Liên |
| 05  | Ông Nguyễn Quang Hải | Ứng cử viên độc lập             |

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu Hội Đồng quản trị được đính kèm theo tờ trình này.)



**2. Bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát:**

1. Thông qua số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2014 – 2019: 3 thành viên
2. Thông qua nhiệm kỳ của Ban Kiểm Soát: 05 năm (2014 – 2019)
3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên Ban Kiểm Soát gồm các Ông/Bà sau:

| STT | Họ tên ứng viên         | Chức danh hiện tại                             |
|-----|-------------------------|--|
| 01  | Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân | Chuyên viên kiểm soát nội bộ CTCP Viên Thông A |
| 02  | Bà Hồ Thị Huỳnh Giao    | Kiểm soát nội bộ                               |
| 03  | Ông Huỳnh Trung Hiếu    | Phụ trách kinh doanh                           |

*(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu Ban Kiểm Soát được đính kèm theo tờ trình này.)*

Việc bầu cử sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

*Trần Xảo Cơ*



Số : 30012015/BB-DHĐCĐ/MHL

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NGÀY 30/01/2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
- Căn cứ đề nghị của Hội Đồng quản trị Công ty,

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 30 tháng 01 năm 2015, tại Nhà hàng 9999, R4-47, KP Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; chúng tôi, các cổ đông Công ty đã tiến hành cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.

**I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên là: **3.976.350** cổ phần.
- Số cổ đông có mặt hợp lệ là: **37 cổ đông**, nắm giữ **3,741,900 cổ phần**, chiếm **94.10% tổng số cổ phần phổ thông**. Gồm các cổ đông theo danh sách đính kèm.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/01/2015 Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên là hợp pháp và hợp lệ.

Đại hội thống nhất 100% bầu Chủ tọa đoàn gồm có:

- Ông Trần Tuấn Minh                      Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân            Trưởng Ban Kiểm Soát
- Ông Lê Tấn Quốc                        Phó Giám Đốc công ty

Đại hội thống nhất 100% bầu Thư ký Đại hội gồm có:

- Bà Đặng Nguyễn Thanh Huyền
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh

Đại hội thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Đinh Thị Phương Nga
- Bà Lưu Ngọc Hân
- Bà Trần Thị Diễm Tuyết



## **II. Nội dung chương trình Đại hội:**

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình đại hội với nội dung chính như sau:

- Công bố thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội.
- Thông qua tính hợp lệ của đại hội
- Giới thiệu thành phần Ban Chủ toạ, Ban Thư Ký, Ban Kiểm Phiếu và chương trình Đại Hội.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
- Báo cáo hoạt động của BKS
- Giải đáp thắc mắc của cổ đông
- Thông qua tờ trình về các vấn đề liên quan.
- Công bố thể lệ bầu cử và bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kì 2014-2019
- Đại hội biểu quyết các nội dung tờ trình và bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2014-2019
- Tiệc trà
- Công bố kết quả kiểm phiếu
- Thông qua biên bản Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

## **III. Các vấn đề thảo luận, biểu quyết , bầu cử và kết quả biểu quyết , bầu cử:**

### **1. Thông qua “Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2014”, báo cáo hội đồng quản trị, báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán DTL kèm theo báo cáo tổng kết của ban kiểm soát:**

- |                      |   |        |         |
|----------------------|---|--------|---------|
| - Doanh thu thuần    | : | 376.79 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 4.59   | tỷ đồng |

#### **Kết quả biểu quyết như sau :**

Tổng số cổ phần tán thành: 3,708,900 cổ phần, chiếm 99.12% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần không tán thành: 33,000 cổ phần, chiếm 0.88% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



**2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2014 cho cổ đông hiện hữu**

| CHỈ TIÊU   | GIÁ TRỊ (đồng)       |
|--|----------------------|
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2014, trong đó: | <b>4.849.253.133</b> |
| - Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2013                          | 870.076.916          |
| - Lợi nhuận sau thuế của năm 2014                                | 4.590.053.954        |
| Trích lập các quỹ  |                      |
| - Quỹ khen thưởng  | <b>500.000.000</b>   |
| - Quỹ phúc lợi   | <b>150.000.000</b>   |
| Chia cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu 10%                           | <b>3.834.050.000</b> |

**Chi tiết về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức:**

- Loại chứng khoán phát hành : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu công ty đã phát hành: 3.976.350 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 142.300 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.834.050 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa : 383.405 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến: 3.834.050.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: **10:1** (cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền). Cứ một cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Điều khoản chuyển nhượng:
  - o Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
  - o Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

(Chi tiết xem ở phương án đính kèm số 30012015-01A-TT/HDQT)

**Kết quả biểu quyết như sau :**

Tổng số cổ phần tán thành: 3,708,900 cổ phần, chiếm 99.12% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần không tán thành: 33,000 cổ phần, chiếm 0.88% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 3. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2014

Trong năm tài chính 2014, công ty đã thực hiện việc chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và ban Kiểm Soát như sau:

| CHỈ TIÊU  | KẾ HOẠCH           | THỰC HIỆN          |
|---|--------------------|--------------------|
| Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát  | 408.000.000        | 408.000.000        |
| Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát                                    | 92.000.000         | 50.000.000         |
| Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm (2% lợi nhuận sau thuế) |                    | 0                  |
| <b>TỔNG CỘNG</b>  | <b>500.000.000</b> | <b>458.000.000</b> |

#### Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần tán thành: 3,708,900 cổ phần, chiếm 99.12% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần không tán thành: 33,000 cổ phần, chiếm 0.88% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 4. Thông qua “Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2015”

| STT | Chỉ tiêu           | Số tiền |
|-----|--------------------|---------|
| 1   | Doanh thu thuần    | 450 tỷ  |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế | 9 tỷ    |

#### Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần tán thành: 3,708,900 cổ phần, chiếm 99.12% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần không tán thành: 33,000 cổ phần, chiếm 0.88% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5. Thông qua “Chính sách phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm tài chính 2015”**

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 như sau:

| STT | Chỉ tiêu  | Kế hoạch năm 2015 |
|-----|---|-------------------|
| 1.  | <b>Doanh thu thuần</b>  | <b>450 tỷ</b>     |
| 2.  | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>   | <b>9.0 tỷ</b>     |
| 3.  | <b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận</b>   |                   |
|     | Chia cổ tức (15% vốn cp lưu hành)   | 6 tỷ              |
|     | Quỹ khen thưởng, phúc lợi   | 500 triệu         |
|     | Quỹ khác  | 450 triệu         |
|     | Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015 (5% LN) | 450 triệu         |
|     | Lợi nhuận chưa phân phối  | 1.6 tỷ            |

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần tán thành: 3,708,900 cổ phần, chiếm 99.12% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần không tán thành: 33,000 cổ phần, chiếm 0.88% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6. Thông qua “Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2015”**

| Chỉ tiêu                                 | Số tiền                 |
|--|-------------------------|
| <b>Thù lao HĐQT</b>                      | <b>360.000.000 đồng</b> |
| • Chủ tịch HĐQT                          | 10.000.000 đồng/tháng   |
| • Thành viên HĐQT                        | 5.000.000 đồng/tháng    |
| <b>Thù lao BKS</b>                       | <b>168.000.000 đồng</b> |
| • Trưởng BKS                             | 6.000.000 đồng/tháng    |
| • Thành viên BKS                         | 4.000.000 đồng/tháng    |
| <b>Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS</b> | <b>100.000.000 đồng</b> |
| <b>Tổng cộng</b>                         | <b>628.000.000 đồng</b> |



Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần tán thành: 3,708,900 cổ phần, chiếm 99.12% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần không tán thành: 33,000 cổ phần, chiếm 0.88% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**7. Thông qua “Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2015” :**

Nhằm đảm bảo việc tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và các nguyên tắc minh bạch, công khai của các báo cáo tài chính của Công ty, HĐQT đề cử danh sách các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty kiểm toán DTL.
- Công ty kiểm toán Phía Nam AASCS.
- Công ty TNHH kiểm toán Kreston ACA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt
- Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết để lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành: 3,708,900 cổ phần, chiếm 99.12% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần không tán thành: 33,000 cổ phần, chiếm 0.88% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**8. Thông qua “Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu”**

- Loại chứng khoán phát hành : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu công ty đã phát hành : 3.976.350 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 142.300 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.834.050 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa : 153.362 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến: 1.533.620.000 đồng



- Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ phát hành: **25:1** (cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền). Cứ một cổ đông sở hữu 25 cổ phần được nhận 25 quyền nhận thêm cổ phiếu mới. Cứ 25 quyền nhận thêm cổ phiếu mới được nhận thêm là 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Điều khoản chuyển nhượng:
  - o Quyền nhận cổ phiếu mới không được phép chuyển nhượng.
  - o Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành: 3,708,900 cổ phần, chiếm 99.12% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần không tán thành: 33,000 cổ phần, chiếm 0.88% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**9. Thông qua “Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên”**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Minh Hữu Liên
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 3.834.050 cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán : 9.968.530 cổ phần
- Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện : 10 : 26(mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cứ 10 quyền mua được mua 26 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- Giá chào bán : Không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phần. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán phù hợp.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành: 3,708,900 cổ phần, chiếm 99.12% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần không tán thành: 33,000 cổ phần, chiếm 0.88% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**10. Thông qua “Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Giám Đốc công ty cổ phần Minh Hữu Liên”**

Đại Hội đồng cổ đông đã phê duyệt vấn đề Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Giám Đốc công ty cổ phần Minh Hữu Liên.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành: 3,708,600 cổ phần, chiếm 99.11% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần không tán thành: 33,300 cổ phần, chiếm 0.89% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**11. Nội dung “Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019”**

Đại Hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ 2014 -2019 với kết quả sau:

• **Hội Đồng Quản Trị**

| STT | Họ tên               | Chức vụ ứng cử  | Số CP tán thành | Tỷ lệ tán thành |
|-----|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01  | Ông Trần xảo Cơ      | Thành viên HĐQT | 3,600,600       | 96.22%          |
| 02  | Ông Trần Tuấn Minh   | Thành viên HĐQT | 3,458,400       | 92.42%          |
| 03  | Ông Khuu Kim Hòa     | Thành viên HĐQT | 3,350,500       | 89.54%          |
| 04  | Ông Lê Tấn Quốc      | Thành viên HĐQT | 3,348,500       | 89.49%          |
| 05  | Ông Nguyễn Quang Hải | Thành viên HĐQT | 3,348,500       | 89.49%          |

• **Ban Kiểm Soát**

| STT | Họ tên                  | Chức vụ ứng cử | Số CP tán thành | Tỷ lệ tán thành |
|-----|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 01  | Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân | Thành viên BKS | 3,464,600       | 92.59%          |
| 02  | Bà Hồ Thị Huỳnh Giao    | Thành viên BKS | 3,448,600       | 92.16%          |
| 03  | Ông Huỳnh Trung Hiếu    | Thành viên BKS | 3,439,200       | 91.91%          |



**12. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết:**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/01/2015 và dự thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 30/01/2015 được lập xong hồi 16 giờ 00 cùng ngày, đã được Thư ký đoàn ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty có mặt cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản họp này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập thành 4(bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

**THƯ KÝ ĐOÀN**



**ĐẶNG NGUYỄN THANH HUYỀN**

**CHỦ TỌA ĐOÀN**



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: "CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN" in the center, "QUẬN 7 TP. HỒ CHÍ MINH" at the bottom, and "V.A.S.D.N: 0305173769" at the top. There are also small stars on either side of the company name.

**TRẦN TUẤN MINH**



Số : 30012015/NQ-ĐHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 30/01/2015 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên được tổ chức tại Nhà hàng 9999, R4-47, KP Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 14h00 ngày 30/01/2015 với **37 cổ đông** và đại diện ủy quyền tham dự, nắm giữ **3,741,900 cổ phần** chiếm tỷ lệ **94.10% tổng số cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Nội dung “*Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2014*”, *báo cáo hội đồng quản trị, báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán DTL kèm theo báo cáo tổng kết của ban kiểm soát:*

- Doanh thu thuần : 376.79 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.59 tỷ đồng

**Thông qua với tỷ lệ 99.12%**

**Điều 2 :** Nội dung “*phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2014 cho cổ đông hiện hữu*”

| CHỈ TIÊU   | GIÁ TRỊ (đồng)       |
|--|----------------------|
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2014, trong đó: | <b>4.849.253.133</b> |
| - Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2013                          | 870.076.916          |
| - Lợi nhuận sau thuế của năm 2014                                | 4.590.053.954        |
| Trích lập các quỹ  |                      |
| - Quỹ khen thưởng  | <b>500.000.000</b>   |



|  |                      |
|--|----------------------|
| - Quỹ phúc lợi                         | <b>150.000.000</b>   |
| Chia cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu 10% | <b>3.834.050.000</b> |

Chi tiết xem ở phương án đính kèm số 30012015-01A-TT/HĐQT

**Thông qua với tỷ lệ 99.12%**

**Điều 3: Nội dung “thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2014”**

Trong năm tài chính 2014, công ty đã thực hiện việc chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và ban Kiểm Soát như sau:

| CHỈ TIÊU  | KẾ HOẠCH           | THỰC HIỆN          |
|---|--------------------|--------------------|
| Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát  | 408.000.000        | 408.000.000        |
| Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát                                    | 92.000.000         | 50.000.000         |
| Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm (2% lợi nhuận sau thuế) |                    | 0                  |
| <b>TỔNG CỘNG</b>  | <b>500.000.000</b> | <b>458.000.000</b> |

**Thông qua với tỷ lệ 99.12%**

**Điều 4: Nội dung “Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2015”**

| STT | Chỉ tiêu           | Số tiền |
|-----|--------------------|---------|
| 1   | Doanh thu thuần    | 450 tỷ  |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế | 9 tỷ    |

**Thông qua với tỷ lệ 99.12%**

**Điều 5: Nội dung “Chính sách phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm tài chính 2015”**

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 như sau:

| STT       | Chỉ tiêu                            | Kế hoạch năm 2015 |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Doanh thu thuần</b>              | <b>450 tỷ</b>     |
| <b>2.</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>           | <b>9.0 tỷ</b>     |
| <b>3.</b> | <b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận</b> |                   |
|           | Chia cổ tức (15% vốn cp lưu hành)   | 6 tỷ              |
|           | Quỹ khen thưởng, phúc lợi           | 500 triệu         |
|           | Quỹ khác                            | 450 triệu         |



|  |   |           |
|--|---|-----------|
|  | Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015 (5% LN) | 450 triệu |
|  | Lợi nhuận chưa phân phối  | 1.6 tỷ    |

**Thông qua với tỷ lệ 99.12%**

**Điều 6:** Nội dung “*Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2015*”

| Chỉ tiêu                                 | Số tiền                 |
|--|-------------------------|
| <b>Thù lao HĐQT</b>                      | <b>360.000.000 đồng</b> |
| • Chủ tịch HĐQT                          | 10.000.000 đồng/tháng   |
| • Thành viên HĐQT                        | 5.000.000 đồng/tháng    |
| <b>Thù lao BKS</b>                       | <b>168.000.000 đồng</b> |
| • Trưởng BKS                             | 6.000.000 đồng/tháng    |
| • Thành viên BKS                         | 4.000.000 đồng/tháng    |
| <b>Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS</b> | <b>100.000.000 đồng</b> |
| <b>Tổng cộng</b>                         | <b>628.000.000 đồng</b> |

**Thông qua với tỷ lệ 99.12%**

**Điều 7:** Nội dung “*Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015*”

**Thông qua với tỷ lệ 99.12%**

**Điều 8:** Nội dung “*Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu*”

Chi tiết xem ở phương án đính kèm số 30012015-02-TT/HĐQT

**Thông qua với tỷ lệ 99.12%**

**Điều 9:** Nội dung “*Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên*”

**Thông qua với tỷ lệ 99.12%**

**Điều 10:** Nội dung “*Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Giám Đốc công ty cổ phần Minh Hữu Liên*”

**Thông qua với tỷ lệ 99.11%**

**Điều 11:** Nội dung “**Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019**”

• **Hội Đồng Quản Trị**

| STT | Họ tên               | Chức vụ ứng cử  | Tỷ lệ tán thành |
|-----|----------------------|-----------------|-----------------|
| 01  | Ông Trần xảo Cơ      | Thành viên HĐQT | 96.22%          |
| 02  | Ông Trần Tuấn Minh   | Thành viên HĐQT | 92.42%          |
| 03  | Ông Khuu Kim Hòa     | Thành viên HĐQT | 89.54%          |
| 04  | Ông Lê Tấn Quốc      | Thành viên HĐQT | 89.49%          |
| 05  | Ông Nguyễn Quang Hải | Thành viên HĐQT | 89.49%          |

• **Ban Kiểm Soát**

| STT | Họ tên                  | Chức vụ ứng cử | Tỷ lệ tán thành |
|-----|-------------------------|----------------|-----------------|
| 01  | Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân | Thành viên BKS | 92.59%          |
| 02  | Bà Hồ Thị Huỳnh Giao    | Thành viên BKS | 92.16%          |
| 03  | Ông Huỳnh Trung Hiếu    | Thành viên BKS | 91.91%          |

**Điều 12:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TP. HCM, Ngày 30 tháng 01 năm 2015**  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**  
**CHỦ TỌA ĐOÀN**



**Trần Tuấn Minh**