

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MINH HỮU LIÊN**

Số: 11082020/NQ-ĐHĐCĐ/MHL

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 11 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020  
BẢNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên chỉnh sửa lần 12 theo nghị quyết số 28022020/NQ-ĐHĐCĐ/MHL ngày 28 tháng 02 năm 2020
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 11082020/BBKP-ĐHĐCĐ/MHL ngày 11 tháng 08 năm 2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với thông tin tổng quát như sau:**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| - Tổ chức phát hành:             | Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên                   |
| - Tên trái phiếu:                | Trái phiếu Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên        |
| - Loại trái phiếu:               | Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo |
| - Phương thức phát hành:         | Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành   |
| - Đồng tiền phát hành:           | Đồng Việt Nam (VNĐ)                             |
| - Hình thức trái phiếu:          | Ghi sổ  |
| - Số lượng đợt phát hành:        | 01 đợt  |
| - Mệnh giá trái phiếu:           | 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)                 |
| - Số lượng trái phiếu phát hành: | 20.000 Trái phiếu (Hai mươi ngàn trái phiếu)    |



- Tổng giá trị phát hành: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm kể từ ngày phát hành
- Giá phát hành: 100% mệnh giá
- Lãi suất Trái phiếu: 10%/năm
- Thanh toán gốc và lãi: Trả lãi 03 tháng 1 lần vào ngày tròn 3 tháng của ngày phát hành. Trong trường hợp trái chủ đăng ký chuyển đổi Trái phiếu vào Ngày đáo hạn trái phiếu, gốc được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của CTCP Minh Hữu Liên theo tỷ lệ quy đổi dưới đây. Trong trường hợp Trái chủ không đăng ký chuyển đổi trái phiếu, gốc Trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá vào Ngày đáo hạn
- Đối tượng phát hành: Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính
- Quyền chuyển đổi: Thuộc về người sở hữu Trái phiếu
- Thời hạn chuyển đổi: Sau 02 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Giá chuyển đổi: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chuyển đổi dựa trên tình hình thị trường chung tại thời điểm chuyển đổi và không thấp hơn 10.000 đồng/CP
- Điều kiện chuyển đổi đối với Nhà đầu tư nước ngoài: Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu Trái phiếu được quyền chuyển đổi thành Cổ Phần theo điều kiện chuyển đổi quy định tại Phương án này và tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
- Ngày phát hành dự kiến: Quý III hoặc Quý IV/2020
- Chuyển nhượng: Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chỉ được giao dịch, hoặc chuyển nhượng trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Mua lại trước hạn: Không mua lại trước hạn
- Điều kiện và điều khoản khác: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng và quyết định phương án phát hành chi tiết

- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính (Ngành hàng Inox và sản phẩm cơ khí) và các hoạt động kinh doanh khác của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau
  - + Xây dựng và quyết định phương án chi tiết về việc phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quyết định giá trị/số lượng Trái phiếu phát hành, thời điểm phát hành trong các Điều Khoản Trái Phiếu theo các nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt
  - + Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành, hoàn thiện hồ sơ và làm việc với các cơ quan chức năng để đảm bảo việc phát hành của Công ty thành công và tuân thủ pháp luật hiện hành. Các điều khoản quy định tại phương án sửa đổi (nếu có) phải tuân thủ các nguyên tắc về giá phát hành, lãi suất trái phiếu, giá chuyển đổi nhưng có thể thay đổi các điều khoản khác của Phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt
  - + Lựa chọn và phê duyệt danh sách nhà đầu tư phù hợp.
  - + Đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái phiếu và Cổ phần chuyển đổi
  - + Thực hiện các thủ tục chốt tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo việc chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phần được thực hiện đúng quy định của pháp luật
  - + Thực hiện việc phát hành Cổ Phần Chuyển Đổi, quyết định Giá Chuyển Đổi, số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời gian, thời điểm và phương thức chuyển đổi
  - + Thực hiện việc (i) sửa đổi Điều lệ của Công ty để ghi nhận vốn điều lệ mới và tổng số cổ phần mới trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng số Cổ phần Chuyển đổi sau khi phát hành; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp sau khi phát hành Cổ phần Chuyển đổi
  - + Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Cổ phần Chuyển đổi
  - + HĐQT quyết định các vấn đề khác (nếu có) liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu và Cổ phần Chuyển đổi trên nguyên tắc đảm bảo tuyệt đối quyền lợi của cổ đông

Nội dung chi tiết phương án phát hành được nêu tại Tờ trình số 23072020-TTTP/HĐQT ngày 23 tháng 07 năm 2020.



## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 11082020/BBKP-ĐHĐCĐ/MHL của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên ngày 11 tháng 08 năm 2020.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 08 năm 2020; Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông MHL
- Thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS
- CBTT
- Lưu: VT.HĐQT

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



**TRẦN TUẤN MINH**