

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 43 /2019/MHC

V/v: "Bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm
soát nhiệm kỳ 2015-2020"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần MHC

Mã chứng khoán: MHC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, tòa nhà VINATEA, số 92, đường Võ Thị Sáu, Phường Thanh
Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243.5770810

Fax: 0243.5770814

Người thực hiện công bố thông tin: Mai Văn Hiệp

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Vinatea, 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 35770810

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Ông Phạm Bá Huy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC từ ngày
26/04/2019.

- Bà: Nguyễn Thúy Nga làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần MHC từ ngày
26/04/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
26/04/2019 tại đường dẫn www.marinahanoi.com.

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 số 15/2019/NQ-HĐQT.

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Q. KẾ TOÁN TRƯỞNG
Mai Văn Hiệp

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ nghị quyết số:13/MHC/NQ-ĐHCD Ngày 25/04/2019 của ĐHCD thường niên Công ty cổ phần MHC;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC;
- Biên bản họp số:39/2019/MHC ngày 26/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông: Phạm Bá Huy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ 11 giờ 30 phút, ngày 26/04/2019.

Thông tin cá nhân của ông Phạm Bá Huy như sau:

- Họ và tên: Phạm Bá Huy, quốc tịch Việt Nam.
- Sinh ngày: 04/02/1984
- Số chứng minh nhân dân: 035084000032, do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 19/09/2013
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 2626 VP3, Bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của ông Phạm Bá Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ Công ty cổ phần MHC và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Tổng Giám đốc ; KTT (để thực hiện)
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM BÁ HUY

