

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: *72* /2019/MHC

V/v: “ Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2019

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

**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 8, số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, 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 8, số 52, Phố Lê Đại Hành, 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: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần MHC vào ngày 17/07/2019 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.

**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

Số: 24/2019/NQ-HĐQT-MHC

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

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 Điều lệ Công ty cổ phần MHC;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/MHC/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2019 của ĐHCD thường niên năm 2019 Công ty cổ phần MHC thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Biên bản họp số: 70 ngày 17/07/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho các cổ đông Công ty cổ phần MHC với các nội dung sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** Dự kiến phát hành thêm 3.764.377 cổ phiếu phổ thông (tương ứng với 37.643.770.000 đồng theo mệnh giá) để trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 10% mệnh giá) (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 10 quyền nhận sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ).
- Nguồn vốn thực hiện:** Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty cổ phần MHC tại ngày 31/12/2018.
- Phương án sử dụng vốn:** Nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn lực, mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



- 4. Thời gian thực hiện:** Ngay sau khi hoàn tất việc báo cáo và nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong Quý III năm 2019.
- 5. Các nội dung khác:** Theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Hội đồng quản trị trình và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tại Nghị quyết số 13/MHC/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2019.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

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
CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Bá Huy

