

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần MHC thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S045/2019-MHC/VSD-ĐK ngày 12/08/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);
- Biên bản họp số: 92/2019/BB-HĐQT-MHC ngày 14/08/2019 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông Công ty cổ phần MHC với các nội dung như sau:

- Số cổ phiếu đã phân phối: 3.763.068 cổ phiếu (Ba triệu bảy trăm sáu mươi ba nghìn không trăm sáu mươi tám cổ phiếu)
- Số cổ đông được phân phối: 3.339 cổ đông
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) bị hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phân phối trong đợt phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 14/08/2019): 41.406.964 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 41.406.844 cổ phiếu (Bốn mươi một triệu bốn trăm lẻ sáu nghìn tám trăm bốn mươi bốn cổ phiếu);



- Số lượng cổ phiếu quỹ: 120 cổ phiếu (*Một trăm hai mươi cổ phiếu*);
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần MHC sau đợt phát hành: 414.069.640.000 đồng (*Bốn trăm mười bốn tỷ không trăm sáu mươi chín triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng*).
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE), dự kiến trong tháng 9 năm 2019.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi		Lý do
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	
1	Phần mở đầu	Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung từ bản Điều lệ thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông kỳ họp thường niên năm 2018 của Công ty chính thức vào ngày 23 tháng 04 năm 2018 và được Hội đồng quản trị sửa đổi theo Nghị quyết số 16/NQ-MHC ngày 12/07/2018 nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (phù hợp với uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018).	Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung từ bản Điều lệ thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông kỳ họp thường niên năm 2019 của Công ty chính thức vào ngày 25 tháng 04 năm 2019 và được Hội đồng quản trị sửa đổi theo Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐQT-MHC ngày 14/08/2019 nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (phù hợp với uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 13/MHC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019).	Theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông
2	Điều 5, khoản 2	Vốn điều lệ của Công ty là: 376.438.960.000 đồng (Ba trăm bảy mươi sáu tỷ bốn trăm ba mươi tám triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 37.643.896 cổ phần với	Vốn điều lệ của Công ty là: 414.069.640.000 đồng (Bốn trăm mười bốn tỷ không trăm sáu mươi chín triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 41.406.964 cổ phần với	

715-
TY
ÂN
C
10-18

		mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.	mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.	
3	Điều 56, Khoản 1	Bản điều lệ này gồm 21 Chương, 57 Điều và 01 bản Phụ lục kèm theo, được nhất trí thông qua và được chấp thuận toàn văn bởi Nghị quyết số: 16/NQ-MHC ngày 12/07/2018 của Hội đồng quản trị, Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần MHC	Bản điều lệ này gồm 21 Chương, 57 Điều và 01 bản Phụ lục kèm theo, được nhất trí thông qua và được chấp thuận toàn văn bởi Nghị quyết số: 28/2019/NQ-HĐQT-MHC ngày 14/08/2019 của Hội đồng quản trị, Nghị quyết số 13/MHC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần MHC	

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tiếp theo liên quan đến việc báo cáo kết quả phát hành, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty và các công việc khác có liên quan theo quy định.

Điều 4: 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:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Tổng Giám đốc, KTT (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Bá Huy**

