

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 75/2020/MHC

V/v: "góp thêm vốn và thay đổi vốn điều lệ
của công ty con"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(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 18, số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trung, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243.5770810

Fax: 0243.5770814

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Huy Quảng

Địa chỉ: Tầng 18, số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trung, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243.5770810

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 góp thêm vốn và thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Marina (công ty con).

Thông tin chi tiết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/07/2020 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 42/2020/NQ-HĐQT-MHC
ngày 06/07/2020

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



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Huy Quảng

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 42/2020/NQ-HĐQT-MHC

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Điều lệ Công ty cổ phần MHC;
- Biên bản họp số 74/2020/BBH-HĐQT-MHC ngày 6./7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc Góp thêm vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Marina và thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Marina
- Góp thêm vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Marina:
 - Phần vốn góp hiện tại của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Marina: 118.800.000.000 VNĐ, chiếm tỷ lệ 99%;
 - Số vốn góp thêm của Công ty vào Công ty TNHH Đầu tư Marina: 77.200.000.000 VNĐ;
 - Phần vốn góp của Công ty sau khi góp thêm vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Marina: 196.200.000.000 VNĐ;
 - Tỷ lệ góp vốn của Công ty sau khi góp thêm vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Marina: 99%.
 - Hình thức góp thêm vốn: góp thêm vốn bằng tiền Việt Nam.
 - Thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Marina:
 - Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 120.000.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
 - Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 198.000.000.000 VNĐ (Một trăm chín mươi tám tỷ đồng)
 - Thời điểm thay đổi vốn: 06/07/2020
 - Hình thức tăng vốn: Các thành viên góp thêm vốn bằng tiền Việt Nam theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.
- Điều 2.** Thông qua việc giao và Ủy quyền cho người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần MHC tại Hội đồng thành viên (“HĐTV”) Công ty TNHH Đầu tư Marina biểu quyết, triển khai, giám sát các công việc để thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư Marina.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Người đại diện phần vốn góp của Công ty, 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.



PHẠM BÁ HUY

