

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: *42* /2019/MHC

V/v: "Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2019"

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 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 10, tòa nhà VINATEA, số 92, đường Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhân, 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: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty Cổ phần MHC.

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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2019;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2019.

**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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần 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

Giấy phép kinh doanh: 0100793715

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 45 phút ngày 25/4/2019 Tại Tầng 7 Tòa nhà Hải An, Km2, Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

C. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Phú Hùng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Theo danh sách Cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/03/2019 thì: Cổ đông Công ty cổ phần MHC bao gồm 3.355 Cổ đông, sở hữu 37.643.776 cổ phần.
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 25/04/2019 là 3.355 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 37.643.776 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội có cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện cho 8 cổ đông sở hữu 19.391.954 cổ phần, tương ứng với 51,51 %, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần MHC.
- Tất cả các cổ đông và người ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ của Công ty cổ phần MHC và Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần MHC đã đủ điều kiện để được tiến hành.

II. Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội

1. Giới thiệu chủ tọa cuộc họp

Ban tổ chức giới thiệu Ông Lê Việt Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) làm Chủ tọa cuộc họp.

2. Chủ tọa cử Ban thư ký bao gồm:

- Ông: Mai Văn Hiệp - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh - Thành viên

3. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua việc bổ sung thành viên sau vào Ban chủ tọa Đại hội:

- Ông: Phạm Bá Huy - Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thuý Nga - Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã thông qua Ban chủ tọa như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	19.391.954	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Như vậy Ban chủ tọa gồm:

- Ông Lê Việt Dũng - Thành viên HĐQT- Chủ tọa cuộc họp
- Ông Phạm Bá Huy - Tổng Giám đốc - Thành viên
- Bà Nguyễn Thuý Nga - Thành viên Ban Kiểm soát - Thành viên

4. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông: Nguyễn Phú Hùng - Trưởng ban
- Bà: Lê Thị Lan Hương - Thành viên
- Bà: Bùi Hồng Khanh - Thành viên

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	19.391.954	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

III. Quy chế và chương trình của Đại hội

1. Quy chế làm việc của Đại hội

Ban chủ toạ đọc Quy chế làm việc của Đại hội. Trong đó, điều kiện để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ: Quyết định của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận, riêng phương án tăng vốn điều lệ và việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết :

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (*)	19.621.353	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

(*) Tại thời điểm 09 giờ 15 phút Đại hội có thêm 01 cổ đông tới tham dự với số lượng 229.399 cổ phần.

2. Chương trình làm việc của Đại hội:

a. Báo cáo trình bày tại Đại hội:

- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về công tác quản lý Công ty năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
- ✓ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD, công tác quản lý Công ty năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2019;
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

b. Các tờ trình xin ý kiến cổ đông:

- ✓ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Kết quả kinh doanh năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận 2018;
- ✓ Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- ✓ Tờ trình về việc thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;
- ✓ Tờ trình về việc thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- ✓ Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- ✓ Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty
 - c. Thảo luận: Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông
 - d. Bầu thay thế Thành viên HĐQT/BKS.
- ✓ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm các thành viên HĐQT/BKS theo Đơn từ nhiệm.
- ✓ Thông qua Quy chế bầu cử.
 - e. Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS
 - f. Biểu quyết và Bầu cử
 - ✓ Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo và trình tại Đại hội, bầu thành viên HĐQT/BKS thay thế các thành viên đã miễn nhiệm.
 - ✓ Nghi giải lao
 - ✓ Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử
 - g. Bế mạc Đại hội
 - ✓ Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 - ✓ Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 - ✓ Tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội đã thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết :

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	19.621.353	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

IV. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

STT	Báo cáo, Tờ trình	Người trình bày
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị công tác quản lý Công ty năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019	Ông Lê Việt Dũng – Thành viên HĐQT
2	Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động của Công ty năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2019	Ông Phạm Bá Huy – Tổng Giám đốc
3	Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019	Bà Nguyễn Thuý Nga – Thành viên Ban Kiểm soát
4	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	Ông Phạm Bá Huy – Tổng Giám đốc
5	Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	Bà Nguyễn Thuý Nga – Thành viên Ban Kiểm soát
6	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019	Ông Phạm Bá Huy – Tổng Giám đốc
7	Tờ trình về việc thông qua thay đổi trụ sở công ty và Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty	Ông Lê Việt Dũng – Thành viên HĐQT
8	Tờ trình về việc thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty	Ông Lê Việt Dũng – Thành viên HĐQT
9	Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	Ông Phạm Bá Huy – Tổng Giám đốc

V. Thảo luận tại Đại hội:

Ý kiến của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019: Không có ý kiến của cổ đông

D. MIỄN NHIỆM VÀ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS THAY THẾ

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ông Lê Việt Dũng – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình của HĐQT đề nghị miễn nhiệm 04 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS theo Đơn từ nhiệm.

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết :

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	19.621.353	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

2. Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT/BKS

Ông Lê Việt Dũng – Thành viên HĐQT trình bày Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT/BKS.

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT/BKS như sau:

Hình thức biểu quyết: giờ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	19.621.353	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

3. Giới thiệu và thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT/ BKS

Ông Lê Việt Dũng – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình của HĐQT về việc giới thiệu và thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS bao gồm:

- Ứng viên bầu thay thế Thành viên HĐQT gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Bá Huy	Số: 035084000032 Ngày cấp: 19/09/2013 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL và DLQG	Kỹ sư cơ khí
2	Nguyễn Tú Uyên	Số: 001187014501 Ngày Cấp: 10/04/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL và DLQG	Cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh

- Ứng viên bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát viên gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn
1		Số: 034193001276	Cử nhân chuyên ngành BH

	Trần Thị Nhiên	Ngày cấp: 29/06/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL và DLQG	
2	Nguyễn Thị Thơm	Số: 163218499 Ngày cấp: 23/02/2010 Nơi cấp: CA. Tỉnh Nam Định	Cử nhân chuyên ngành kế toán

Đại hội thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT/BKS, như sau:

Hình thức biểu quyết: giờ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	19.621.353	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

E. TỔ CHỨC BỎ PHIẾU KÍN ĐỂ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Các Cổ đông đã thực hiện biểu quyết các nội dung của Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín.

Ông Nguyễn Phú Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Biểu quyết về các nội dung tại Đại hội

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát:	8	19.621.353
Số phiếu biểu quyết thu về:	8	19.621.353
Số phiếu hợp lệ:	8	19.621.353
Số phiếu không hợp lệ:	0	0

Kết quả kiểm phiếu các phiếu biểu quyết hợp lệ như sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị Công ty năm 2018; chương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	19.621.353	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

2. *Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động của Công ty năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2019*

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	19.621.353	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

3. *Biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:*

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	19.621.353	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

4. *Thông qua Tờ trình về BCTC năm 2018 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018*

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	19.621.353	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

5. *Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019*

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	19.621.353	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	19.621.353	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

7. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	19.621.353	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

8. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	19.621.353	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

9. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	19.621.353	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

II. Bầu thay thế thành viên HĐQT/BKS:

Theo Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, việc bầu thay thế thành viên HĐQT/BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS như sau:

- Kết quả bầu thay thế Thành viên HĐQT

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Phạm Bá Huy	19.986.073
2	Nguyễn Tú Uyên	19.256.633

- Kết quả bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Trần Thị Nhiên	19.986.073
2	Nguyễn Thị Thơm	19.256.633

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS, những người có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT/BKS Công ty cổ phần MHC nhiệm kỳ 2015-2020 để thay thế cho các thành viên đã được miễn nhiệm:

STT	Họ tên	Trúng cử vào
1	Phạm Bá Huy	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Tú Uyên	Thành viên HĐQT
3	Trần Thị Nhiên	Thành viên BKS
4	Nguyễn Thị Thơm	Thành viên BKS

Như vậy, sau khi bỏ phiếu bầu thành viên thay thế, HĐQT Công ty cổ phần MHC nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 03 người có tên sau đây:

- 1 Ông Lê Việt Dũng
- 2 Ông Phạm Bá Huy
- 3 Bà Nguyễn Tú Uyên

Sau khi bỏ phiếu bầu thành viên thay thế, Kiểm soát viên Công ty cổ phần MHC nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 03 người có tên sau đây:

- 1 Bà Nguyễn Thúy Nga
- 2 Bà Trần Thị Nhiên
- 3 Bà Nguyễn Thị Thơm

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ông Mai Văn Hiệp - đại diện Ban Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 trước Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa và Thư ký đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần MHC như sau:

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (**)	19.391.954	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

(**) *Tại thời điểm 11 giờ 30 phút Đại hội có 01 cổ đông ra về với số lượng 229.399 cổ phần.*

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần MHC kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 25/04/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



MAI VĂN HIỆP

CHỦ TỌA




LÊ VIỆT DŨNG

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY
NĂM 2018**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

A - Hội đồng quản trị:

I- Thành phần:

Thành phần Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC (HĐQT) năm 2018, cụ thể như sau:

- | | | | |
|---|----------------------|------------|-----------------------------|
| 1 | Ông Đặng Tiến Thành | Chủ tịch | |
| 2 | Ông Phạm Văn Nguyên | Thành viên | Từ nhiệm từ ngày 28/03/2018 |
| 3 | Ông Đỗ Hồng Thái | Thành viên | Từ nhiệm từ ngày 03/07/2018 |
| 4 | Ông Nguyễn Công Tuấn | Thành viên | |
| 5 | Ông Dương Phi Hùng | Thành viên | Từ nhiệm từ ngày 03/07/2018 |
| 6 | Ông Lê Việt Dũng | Thành viên | Bổ nhiệm từ ngày 23/04/2018 |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Tiến Thành	Chủ tịch	24/09/2015	25	100%	
2	Ông Đỗ Hồng Thái	Thành viên	24/11/2015	10	100%	Miễn nhiệm từ ngày 03/07/2018
3	Ông Phạm Văn Nguyên	Thành viên	24/09/2015	5	100%	Miễn nhiệm từ ngày 28/03/2018
4	Ông Nguyễn Công Tuấn	Thành viên	14/04/2016	25	100%	



5	Ông Dương Phi Hùng	Thành viên	14/04/2016	10	100%	Miễn nhiệm từ ngày 03/07/2018
6	Ông Lê Việt Dũng	Thành viên	23/04/2018	18	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị thường xuyên thực hiện việc kiểm tra giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám đốc về mọi mặt. Trong đó chú trọng đôn đốc các hoạt động dưới đây:

* Chỉ đạo Ban giám đốc phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 23/04/2018.

* Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty Thành viên và Công ty mẹ.

* Giám sát tình hình tài chính của Công ty:

- Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2018:

- Tổng doanh thu và các thu nhập khác: 116 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 34 tỷ đồng

- Tại các phiên họp định kỳ hàng quý và bất thường, HĐQT đánh giá về tiến độ thực hiện theo kế hoạch và thông qua các Báo cáo kết quả kinh doanh quý.

* Giám sát việc góp vốn và chuyển nhượng các khoản đầu tư.

* Giám sát việc giải quyết các tồn đọng lớn của Công ty: Công nợ với Tổng Công ty Lũng Lô (công trình Đê chắn sóng Dung Quất).

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-MHC	02/01/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư
2	02A/NQ-HĐQT-MHC	11/01/2018	Cơ cấu danh mục đầu
3	04A/NQ-HĐQT-MHC	28/02/2018	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2018
4	05A/NQ-HĐQT-MHC	01/03/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư
5	05/NQ-HĐQT-MHC	02/03/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư
6	07A/NQ-HĐQT-MHC	02/04/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư
7	08/NQ-HĐQT-MHC	05/04/2018	Chương trình, tài liệu ĐHĐCĐ TN 2018
8	11/NQ- HĐQT-MHC	10/05/2018	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và 2017
9	12/NQ-HĐQT-MHC	24/05/2018	Chốt DSCĐ để thực hiện việc trả cổ tức năm 2016, 2017 bằng tiền và cổ phiếu

10	14/NQ-HĐQT-MHC	07/06/2018	Thay đổi Tài sản đảm bảo cho trái phiếu; rút vốn ủy thác đầu tư
11	14B/NQ-HĐQT-MHC	07/06/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư
12	15A/NQ-HĐQT-MHC	04/07/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư
13	16/QN-MHC	12/07/2018	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và 2017
14	21/NQ-HĐQT-MHC	04/09/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư
15	23/NQ-HĐQT-MHC	28/09/2018	Miễn nhiệm Trưởng phòng kế toán, Thư ký công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin
16	24/NQ-HĐQT-MHC	28/09/2018	Bỏ nhiệm Quyền Kế toán trưởng kiêm Thư ký công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin
17	26A/NQ-HĐQT-MHC	04/10/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư
18	26/NQ-HĐQT-MHC	18/10/2018	Thay đổi nhân sự Ban điều hành
19	29/QĐ-HĐQT-MHC	22/10/2018	Thưởng chế độ sau miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty
20	30/QĐ-HĐQT-MHC	22/10/2018	Mức lương cán bộ
21	31/NQ-HĐQT-MHC	05/11/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư
22	33/NQ-HĐQT-MHC	04/12/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư
23	33A/NQ-HĐQT-MHC	20/12/2018	Thanh lý tài sản cố định
24	33B/NQ-HĐQT-MHC	20/12/2018	Thành lập hội đồng thanh lý tài sản cố định
25	33C/NQ-HĐQT-MHC	20/12/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư
26	34A/NQ-HĐQT-MHC	21/12/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư
27	34/NQ-HĐQT-MHC	25/12/2018	Sử dụng vốn đầu tư
28	36/NQ-HĐQT-MHC	26/12/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư
29	37A/NQ-HĐQT-MHC	27/12/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư
30	38/NQ-HĐQT-MHC	28/12/2018	Cơ cấu danh mục đầu tư

III- Thù lao hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT nhận thù lao với mức 15 triệu đồng/tháng, các thành viên HĐQT nhận thù lao với mức 8 triệu đồng/người/tháng (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018).
- Tổng mức thù lao của HĐQT được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

B - Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:

1. Các công việc đã thực hiện được:

- **Về tài chính:** Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch tài chính được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao cả về chỉ tiêu doanh thu (đạt 118,5 % kế hoạch) và lợi nhuận sau thuế (đạt 104 % kế hoạch). Hoạt động đầu tư tài chính đã có kết quả vượt bậc so với năm trước. Kinh doanh vận tải (lĩnh vực kinh doanh truyền thống) tổng doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm chủ yếu do thị trường vận tải biển và đường bộ đều giảm mạnh, sự cạnh tranh khốc liệt của đối thủ trong khi máy móc thiết bị của Công ty đã cũ cần có sự thay đổi trong giai đoạn tiếp theo.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

+ Tổng doanh thu, thu nhập khác: 137,5 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 35,36 tỷ đồng

- **Vấn đề khác:**

+ Đã thực hiện trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua: Cổ tức bằng tiền mặt 5% và cổ tức bằng cổ phiếu 15% cho năm 2016 và năm 2017.

- **Về tổ chức nhân sự**

+ Thay đổi Người phụ trách kế toán Công ty: Bổ nhiệm Ông Mai Văn Hiệp - Giữ chức Quyền kế toán trưởng, thư ký HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty CP MHC thay Bà Nguyễn Thị Lan Anh kể từ ngày 01/10/2018.

+ Thay đổi Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty: Bổ nhiệm Ông Phạm Bá Huy – Giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần MHC thay Ông Nguyễn Công Tuấn kể từ ngày 18/10/2019.

2. Những vấn đề cần phải giải quyết trong thời gian tới

- Công nợ với Tổng Công ty Lũng Lô (công trình Đê chắn sóng Dung Quất): Mặc dù đầu năm 2018, Công ty đã tiếp tục thu hồi được 500 triệu đồng, tuy nhiên Công ty cần tiếp tục nỗ lực để hoàn thành thu hồi khoản công nợ này.

- Đầu tư vào hai công ty liên doanh liên kết (Công ty TNHH Hàng hải Wallem Việt Nam và Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội) vẫn không mang lại hiệu quả. Công ty cần tiếp tục tìm đối tác để hoàn thành việc thoái vốn tại cả hai Công ty nêu trên theo nghị quyết HĐQT đã thông qua.



C - Phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Một số mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của Công ty trong giai đoạn 2019 cụ thể như sau:

1. Về định hướng chiến lược:

Tiếp tục duy trì định hướng Công ty kinh doanh trong lĩnh vực vận tải - logistics và đầu tư tài chính. Tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào những công ty có triển vọng phát triển, ưu tiên những công ty cùng ngành nghề. Hướng đầu tư cụ thể: Cảng nội địa; Kho bãi; Các bến xe trung tâm luân chuyển hàng hóa, hành khách.

2. Về Tài chính:

* Kế hoạch tài chính năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu các các thu nhập khác: 150 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 38 tỷ đồng

* Trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông:

- Kế hoạch trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông: 10% bằng cổ phiếu

3. Về tổ chức: Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị Công ty; Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, nhiệt tình gắn bó lâu dài với Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2018, kế hoạch năm 2019. Kính trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần MHC xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Việt Dũng

LÊ VIỆT DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 36/MHC-TGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông và Toàn thể Đại hội

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MHC kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

I. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Hoạt động của Công ty

Năm 2018 Công ty tập chung vào các nhiệm vụ chính là tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khai thác kinh doanh trong lĩnh vực vận tải - logistics và đầu tư tài chính theo định hướng phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. Ngoài ra công ty trực tiếp chỉ đạo hoạt động kinh doanh khai thác tòa nhà Hải An, quản lý các khoản vốn đầu tư tại các công ty Liên doanh – liên kết và các khoản đầu tư khác.

2. Hoạt động kinh doanh

2.1 - Khai thác và kinh doanh tòa nhà Hải An

Tính đến cuối năm 2018, Tòa nhà Hải An duy trì kinh doanh có lãi. Tổng diện tích cho thuê là 2.345 m² chiếm 68,9 % trên tổng số 3.400 m² công suất khai thác. Trong năm 2018, Công ty cũng đã tiến hành sửa chữa, cải tạo lại một số hạng mục đã xuống cấp của Tòa nhà để nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút thêm khách hàng mới. Ngoài ra Công ty cũng tiến hành các công việc và hoàn thiện các thủ tục liên quan đến xử lý môi trường, đảm bảo hệ thống thang máy, phòng cháy chữa cháy hoạt động an toàn.

Tổng doanh thu năm 2018 đạt 5,71 tỷ, tăng 9,3 % so với năm 2017.

Lãi gộp năm 2018 đạt 421 triệu đồng, tăng 9,3% so với năm 2017.



2.2 - Kinh doanh Đội xe container và xe nâng – Công ty Marina Hải Phòng.

Năm 2018, doanh thu hoạt động kinh doanh của Marina Hải Phòng tăng so với năm 2017 nhưng lợi nhuận sau thuế giảm. Nguyên nhân chủ yếu do máy móc thiết bị đã cũ, sự cạnh tranh khốc liệt của ngành vận tải bộ, dịch vụ nâng hạ và vận chuyển trong cảng, dịch vụ thuê kho nên giá vốn hàng bán tăng cao dẫn tới lợi nhuận sau thuế giảm.

- Tổng doanh thu đạt 48,3 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 0,52 tỷ đồng.

3. Hoạt động đầu tư:

Các khoản đầu tư lớn:

STT	Khoản mục đầu tư (31/12/2018)	Tình trạng niêm yết	Số lượng (CP)	Giá gốc (VND)
I	Chứng khoán kinh doanh			663.253.100.563
A	Cổ phiếu			481.122.767.975
1	Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải	Niêm yết	1.732.500	15.001.100.000
2	Công ty Cổ phần SCI	Niêm yết	1.890.000	9.914.850.000
3	Công ty Cổ phần KIP Việt Nam	Niêm yết	130.800	5.226.778.425
4	Cổ phiếu Công ty CP GTN FOODS	Niêm yết	1.949.610	31.597.741.101
5	Cổ phiếu Công ty CP Chứng Khoán IB	Niêm yết	3.957.800	34.979.422.740
6	Cổ phiếu của TCT CP Thiết Bị Điện VN	Niêm yết	15.742.750	350.531.074.104
7	Cổ phiếu Công ty CP LICOGI 16	Niêm yết	300.000	3.124.680.000
8	Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty CP	Niêm yết	436.401	30.747.121.605
B	Trái phiếu			182.130.332.588
1	Công ty TNHH Thiết bị và Xây lắp Huy Hoàng		30	31.020.821.910
2	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TONA		50	50.000.000.011
3	Công ty CP Đầu tư công nghệ và Giáo dục Hải An		40	40.000.363.637
4	Công ty CP Đầu tư Nước sạch và Môi trường ECO&MORE		61	61.109.147.030
II	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			10.000.000.000
1	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An			10.000.000.000

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN 2017	THỰC HIỆN 2018
A	CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT			
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	641,91	766,06
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	70,40	54,92
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	101,21	137,48
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,25	35,36
B	CÁC CHỈ TIÊU CỦA CÔNG TY MẸ			
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	634,66	722,06
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	24,11	7,60
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	52,73	71,47
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,09	28,23

* Tổng doanh thu bao gồm doanh thu HĐKD chính, doanh thu HĐTC và doanh thu khác

Trong năm qua, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Công ty đều có sự tăng trưởng rõ nét. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2018 của MHC là **137,48 tỷ đồng, tăng 35,83 %** so với mức 101,21 tỷ đồng năm 2017. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của MHC đạt **35,36 tỷ đồng, tăng 188,65 %** so với mức 12,25 tỷ đồng của năm 2017. Tổng doanh thu công ty mẹ đạt **71,47 tỷ đồng, tăng 35,54 %** so với mức 52,73 tỷ đồng năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt **28,23 tỷ đồng, tăng 115,66%** so với mức 13,09 tỷ đồng năm 2017.

III. Kế hoạch triển khai các hoạt động và dự kiến Kế hoạch kinh doanh năm 2019

1. Định hướng phát triển của Công ty

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào những công ty có triển vọng phát triển, ưu tiên những công ty cùng ngành nghề. Hướng đầu tư cụ thể: Cảng nội địa; Kho bãi; Các bến xe trung tâm luân chuyển hàng hóa, hành khách.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Tiếp tục duy trì định hướng Công ty kinh doanh trong lĩnh vực vận tải - logistics và đầu tư tài chính.

2. Kế hoạch triển khai các hoạt động

* Chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Marina Hải Phòng và của toàn Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được HĐQT giao.

* Thực hiện các hoạt động đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo các Quyết nghị của HĐQT, thường trực HĐQT.

3. Kế hoạch tài chính năm 2019

Tổng doanh thu hợp nhất: 150 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 38 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Công ty trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Tổng Giám đốc



Phạm Bá Huy



Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính thưa các Quý vị đại biểu
Kính thưa các Quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty cổ phần MHC, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong năm 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm soát năm 2019 như sau:

A- THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

* Nhân sự Ban kiểm soát trong năm 2018:

- Ông Phan Thế Minh – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thúy Nga – Thành viên
- Bà Lê Thị Huyền Trang – Thành viên

Ban kiểm soát của Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ cũng như phối kết hợp với công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc nhằm thực hiện tốt nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018. Ban kiểm soát đã bám sát các hoạt động của Công ty, thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, phân công kiểm tra giám sát các lĩnh vực trong hoạt động SXKD cho các thành viên.

1/ Giám sát thực hiện các quy chế quản lý của Công ty:

+ Giám sát việc thực hiện Điều lệ của Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, tham gia bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế ở Công ty.



+ Giám sát thực hiện Quy chế Tài chính, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty.

2/ Kiểm tra tài chính - kế toán:

Công tác hạch toán kế toán tại công ty mẹ và các công ty thành viên đã tuân thủ đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Việc thực hiện quy chế quản lý tài chính ở các công ty thành viên được đảm bảo, không có gì sai sót lớn.

Đề xuất lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty (Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam).

Căn cứ kết quả kiểm toán, kiểm tra và sau khi xem xét, Ban kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần MHC đã phản ánh đúng chế độ và trung thực với tình hình tài chính của Công ty. Các số liệu tài chính năm 2018 đã trình trước Đại hội là có cơ sở pháp lý tin cậy.

3/ Kiểm tra việc đầu tư và thanh lý tài sản:

Ban kiểm soát đã xem xét thủ tục, trình tự đầu tư và thanh lý tài sản trong năm 2018, đều có phê duyệt của Hội đồng quản trị, chào giá cạnh tranh, thực hiện quyết toán đúng thời hạn.

4/ Kiểm tra thực hiện hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động:

Hợp đồng lao động tuân thủ đúng Luật lao động về thời gian làm việc, chế độ BHXH, BHYT, chế độ trợ cấp thôi việc.

Công tác bảo đảm an toàn cho người và phương tiện được quan tâm trú trọng thường xuyên.

5/ Kiểm tra thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Ban lãnh đạo công ty đã cố gắng duy trì những dịch vụ truyền thống, thực hiện đầu tư hiệu quả, tiết kiệm chi tiêu ... để có kết quả kinh doanh khả quan.

6/ Xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2018 không phát sinh.

Tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 không vượt quá 250 triệu đồng.

Nhận xét chung: Các thành viên Ban kiểm soát luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan và tôn trọng pháp luật trong công tác giám sát mọi hoạt động của Công ty, theo sát tình hình hoạt động của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng, góp

5101
CÔ
CÔ
M
SA TRI

phần đảm bảo cho hoạt động của công ty an toàn và tuân thủ đúng luật pháp. Tuy nhiên công tác kiểm soát còn nặng về khía cạnh tài chính, các lĩnh vực khác như kế hoạch kinh doanh, tổ chức lao động ... chưa được quan tâm đầy đủ. Các Công ty thành viên phân tán trong khi nhân sự của Ban chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa thực hiện được nhiều cuộc kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị trực thuộc và các đơn vị thành viên.

II- ĐÁNH GIÁ VIỆC TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhân sự HĐQT trong năm 2018: Miễn nhiệm một và bầu mới một thành viên trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 duy trì năm thành viên trong HĐQT. Trong năm 2018 có hai thành viên từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT vì lý do sức khỏe và gia đình.

Việc thay đổi nhân sự HĐQT là khách quan. HĐQT trị công ty đã có các quyết định kịp thời, củng cố lại bộ máy, phương hướng SXKD, thay đổi nhân sự cao cấp... Ban lãnh đạo vẫn sự nhất trí cao.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty, thảo luận và quyết nghị các vấn đề chính yếu của Công ty theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai minh bạch. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị tập trung vào mục tiêu thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đã giải quyết tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề để Công ty hoàn thành các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông.

Hoạt động của Ban điều hành: Thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng ở Công ty cũng như công ty thành viên đã từng bước đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông, đánh giá công tác quản lý doanh nghiệp, nâng cao một bước chất lượng quản lý của Ban điều hành, đặc biệt là vai trò sát sao, cụ thể của Tổng giám đốc.

Thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định của pháp luật

Trong quá trình hoạt động Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi thông tin với HĐQT và Ban giám đốc điều hành công ty để giải quyết công việc theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty. Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT. Ban Kiểm soát luôn được HĐQT và TGD tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

93
G
PHẢI
HC
NG - 1

III- MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Năm 2019 và các năm tới, công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính cần được Công ty quan tâm hơn. Các mục tiêu cũng như điều kiện, biện pháp thực hiện cần phải chi tiết để có cơ sở kiểm điểm việc triển khai thực hiện, gắn với trách nhiệm cá nhân về thời gian và hiệu quả công việc.

- Cần chú trọng thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở các lĩnh vực đầu tư, các công ty có vốn góp. Xây dựng chiến lược có lộ trình về việc đầu tư vốn (tăng lên hay giảm đi, đầu tư thêm để giữ tỷ lệ vốn chi phối hay bán hết vốn) tại các công ty có vốn góp.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo của người đại diện phần vốn góp trên cơ sở đó điều chỉnh cho phù hợp và hiệu quả dòng vốn.

B- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2019:

Năm 2019 Ban kiểm soát Công ty thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:

1- Căn cứ các nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để đánh giá tính hợp pháp, hợp lệ khi thực hiện theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị.

2- Căn cứ nhiệm vụ của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty để đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, hiệu quả của công tác điều hành.

3- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế quản lý của Công ty

4- Kiểm tra việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động trong Công ty theo đúng Luật lao động, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động cũng như lợi ích của Công ty.

5- Giám sát việc thực hiện “ Quy chế quản lý tài chính” sổ sách chứng từ của Công ty, chi nhánh, đưa ra biện pháp thích hợp để tránh nguy cơ dẫn đến rủi ro tài chính cho Công ty.

6- Thẩm định báo cáo tài chính, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến các số liệu trong Báo cáo tài chính trước khi Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông.

7- Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Đại hội đồng Cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2018, kế hoạch năm 2019. Kính trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần MHC phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

TM/BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thúy Nga

NGUYỄN THÚY NGA



Số: 19/2019/MHC

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần MHC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần MHC do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.marinahanoi.com), bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và trả cổ tức năm 2018:

- **Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018: 35.363.915.186 đồng**
- **Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2018: 96.588.880.943 đồng**
- **Trả cổ tức:** Đề xuất mức trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông là: 10% bằng cổ phiếu cụ thể như sau:

Đề xuất mức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 10% bằng cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (dự kiến Quý II - Quý III/2019).
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.



- **Trích quỹ theo Điều lệ Công ty:**

- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 400.000.000 đồng
- Quỹ Hội đồng quản trị: 450.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VIỆT DŨNG



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần MHC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần MHC, Ban Kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính (“BCTC”) trong năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần MHC như sau:

1. Đề xuất về tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

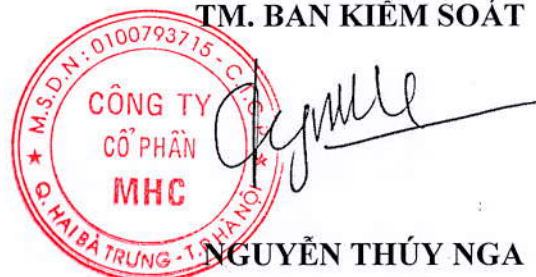
2. Đề xuất của BKS

Với các tiêu chí như trên, BKS kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho BKS Công ty chọn Công ty Kiểm toán trình Hội đồng quản trị phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC trong năm tài chính 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



Số: *21*/2019/MHC

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần MHC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC.

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2019, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần MHC năm 2019 như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 15.000.000 đồng/tháng và các thành viên HĐQT là 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của Trưởng BKS là 4.000.000 đồng/tháng và các thành viên BKS là 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



Le Viet Dung
LÊ VIỆT DŨNG

Số: 22/2019/MHC

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần MHC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần MHC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần MHC.



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC (“MHC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của MHC với nội dung như sau:

1. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

- Địa chỉ trước thay đổi: Tầng 10, tòa nhà VINATEA, số 92, đường Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ sau thay đổi: Tầng 8, Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Lý do thay đổi: Nâng cấp văn phòng tiện nghi hiện đại, thuận tiện với địa lý vị trí là trung tâm Thành phố Hà Nội.

2. Thông qua sửa, bổ sung Điều lệ Công ty

❖ Lý do sửa đổi, bổ sung

Công ty cổ phần MHC thay đổi về địa chỉ công ty.

Do đó, để đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật, bản Điều lệ hiện hành của MHC cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thông tin về doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

❖ Những điểm sửa đổi bổ sung

Điều, Khoản, Điểm	Các nội dung sửa đổi	
	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
Điều 2, Khoản 3	Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ: <u>Tầng 10, tòa nhà VINATEA, số 92, đường Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</u>	Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ: <u>Tầng 8, Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.</u>

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Handwritten signature in blue ink)

LÊ VIỆT DŨNG



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần MHC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế, nhu cầu vốn để nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn lực, mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với các nội dung chính như sau:

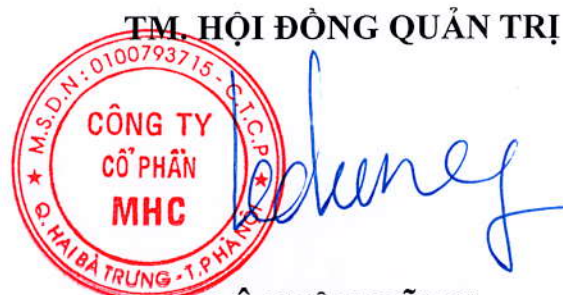
1. Tỷ lệ thực hiện: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu là 10:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 10% mệnh giá).
2. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.
3. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (dự kiến Quý II - Quý III/2019).

(Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức chi tiết)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP.



LÊ VIỆT DŨNG

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

(Đính kèm Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 09/04/2019)

I. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

1. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

2. **Phương án phát hành:**

Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu là 10:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 10% mệnh giá) với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần MHC (Mã chứng khoán: MHC)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 37.643.896 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 37.643.776 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 120 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 3.764.377 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 37.643.770.000 đồng.
- Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định. Cổ phiếu quỹ không được chia cổ tức.
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia sẽ được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 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 được nhận 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 huỷ bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 584 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(584 : 100) \times 10 = 58,4$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 58 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.
- Đặc điểm cổ phiếu được chia: Cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và là cổ phiếu đã được thanh toán đầy đủ tiền mua và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- 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 xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.



- Thời gian thực hiện: sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) chấp thuận (dự kiến Quý II – Quý III/2019).

3. 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. Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty đang thực hiện niêm yết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

5. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi UBCK. Trong trường hợp UBCK yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của UBCKVNN.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số lượng cổ phần) và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các thủ tục phát hành trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt phát hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VIỆT DŨNG

TỜ TRÌNH

V/v: Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần MHC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC;
- Điều lệ Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Theo quy định tại điểm n, khoản 2, Điều 14 Điều lệ Công ty cổ phần MHC:

“Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường có quyền thông qua các quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:

n) Việc Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị”.

Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VIỆT DŨNG

Số: 25/2019/MHC

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần MHC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm các thành viên HĐQT, BKS.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm nhân sự như sau:

- Ông Đặng Tiến Thành: miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm kèm tờ trình này.
- Ông Nguyễn Công Tuấn: miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm kèm tờ trình này.
- Ông Đỗ Hồng Thái: miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm kèm tờ trình này.
- Ông Dương Phi Hùng: miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm kèm tờ trình này.
- Ông Phan Thế Minh: miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát và thôi giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm kèm tờ trình này.
- Bà Lê Thị Huyền Trang: miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu VP.



LÊ VIỆT DŨNG

Số: 26/2019/MHC

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng Quản trị, 02 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần MHC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC;
- Căn cứ đề xuất của các thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

Để đáp ứng số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, sau khi ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, 02 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

1. Danh sách ứng cử viên bầu vào Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	CMND, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ	Nguồn đề cử, ứng cử
1	Phạm Bá Huy	Số: 035084000032 Ngày Cấp: 19/09/2013 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL và DLQG	Kỹ sư cơ khí	Nhóm cổ đông
2	Nguyễn Tú Uyên	Số: 001187014501 Ngày Cấp: 10/04/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL và DLQG	Cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh	Nhóm cổ đông

2. Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Ban Kiểm soát :

STT	Họ và tên	CMND, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ	Nguồn đề cử, ứng cử
1	Trần Thị Nhiên	Số: 034193001276 Ngày cấp: 29/06/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL và DLQG	Cử nhân chuyên ngành BH	Nhóm cổ đông



2	Nguyễn Thị Thơm	Số: 163218499 Ngày cấp: 23/02/2010 Nơi cấp: CA. Tỉnh Nam Định	Cử nhân chuyên ngành kế toán	Nhóm cổ đông
---	-----------------	---	------------------------------	--------------

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VIỆT DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: *13* /MHC/NQ-ĐHCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần MHC;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần MHC ngày 25 tháng 04 năm 2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2019 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).



Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Điều 6. Thông qua kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Điều 7. Thông qua thay đổi trụ sở Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Điều 9. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020:

1. Kết quả bầu thay thế thành viên hội đồng quản trị:

Những người có tên sau đây đã trúng và trở thành thành viên HĐQT Công ty cổ phần MHC nhiệm kỳ 2015 – 2020 để thay thế cho các thành viên đã được miễn nhiệm:

- 1) Ông: Phạm Bá Huy
- 2) Bà: Nguyễn Tú Uyên

Như vậy, sau khi bỏ phiếu bầu thành viên bổ sung, HĐQT Công ty cổ phần MHC nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 03 người có tên sau đây:

- 1) Ông: Lê Việt Dũng
- 2) Ông: Phạm Bá Huy
- 3) Bà: Nguyễn Tú Uyên

Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát:

Những người có tên sau đây đã trúng và trở thành Kiểm soát viên Công ty cổ phần MHC nhiệm kỳ 2015 – 2020 để thay thế cho các thành viên đã được miễn nhiệm:

- 1) Bà: Trần Thị Nhiên
- 2) Bà: Nguyễn Thị Thơm

Như vậy, sau khi bỏ phiếu bầu thành viên bổ sung, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần MHC nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 03 người có tên sau đây:

- 1) Bà: Nguyễn Thúy Nga
- 2) Bà: Trần Thị Nhiên
- 3) Bà: Nguyễn Thị Thơm



Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2019. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần MHC và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi gửi:

- HĐQT, Ban KS, TGD;
- UBCK NN, SGD CK T/p HCM;
- Đăng Website công ty;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

LÊ VIỆT DŨNG

