

Số: 25 /2019/NQ-HĐQT-MHC

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu

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 Văn bản số 4446/UBCK – QLCB của UBCKNN ngày 23/07/2019 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP MHC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 77/2019/MHC ngày 25/07/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2019
2. Lý do và mục đích:
 - Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
3. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)
 - Phương án làm tròn, 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 hủy bỏ.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các 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:

- Ban Kiểm soát (để biết);
- UBCKNN, HSX (để báo cáo);
- Tổng Giám đốc, KTT (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM BÁ HUY



Số: 78/2019/MHC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu)****Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần MHC
 Tên giao dịch: Công ty Cổ phần MHC
 Trụ sở chính: Tầng 8, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
 Điện thoại: (84-24) 3577 0810 Fax: (84-24) 3577 0814

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần MHC
 Mã chứng khoán: MHC
 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
 Sàn giao dịch: HOSE
 Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2019

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, 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 hủy 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 $584 \times 10\% = 58,4$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 58 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần MHC tại Tầng 8, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần MHC - Tầng 8, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hiepmv@marinahanoi.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HSX (để b/c);
- UBCKNN (để b/c);
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Bá Huy
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Bá Huy

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 13/MHC/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2019 thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ;
- Phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 24/2019/NQ-HĐQT-MHC ngày 17/07/2019 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018;
- Tài liệu chứng minh UBCKNN đã nhận đầy đủ hồ sơ phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 25/2019/NQ-HĐQT-MHC ngày 25/07/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.



Số: 79 /2019/MHC

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty Cổ phần MHC
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần MHC
3. 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
Điện thoại: (84-24) 3577 0810 Fax: (84-24) 3577 0814
4. Mã chứng khoán: MHC
5. Vốn điều lệ: 376.438.960.000 đồng (Ba trăm bảy mươi sáu tỷ bốn trăm ba mươi tám triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng)
Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch 1
Số hiệu tài khoản: 12010005917303
6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100793715 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 11 năm 1998, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 15/05/2019.
 - Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Dịch vụ giao nhận kho vận tải hàng hoá;
 - Bốc xếp hàng hoá và container;
 - Khai thuế hải quan;
 - Kinh doanh vận tải đa phương thức;
 - Buôn bán, sản xuất tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng;
 - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá;
 - Lai dắt tàu biển;
 - Khai thác cảng và kinh doanh bãi container;
 - Đại lý hàng hải;
 - Xây dựng công trình giao thông;
 - Vận tải đường thủy, đường bộ;
 - Dịch vụ cho thuê văn phòng và khu siêu thị
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - + Vận tải đường thủy, đường bộ;
 - + Dịch vụ cho thuê văn phòng.
 - Tổng mức vốn kinh doanh: Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán của Công ty, tổng số vốn điều lệ thực góp của Công ty 376.438.960.000 đồng, tổng vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 31/12/2018 là: 510.353.446.653 đồng.



II. Mục đích phát hành cổ phiếu:

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông Công ty cổ phần MHC.

III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần MHC
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 37.643.896 cổ phiếu (Ba mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi ba nghìn tám trăm chín mươi sáu cổ phiếu)
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 37.643.776 cổ phiếu (Ba mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi ba nghìn bảy trăm bảy mươi sáu cổ phiếu)
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 120 cổ phiếu (Một trăm hai mươi cổ phiếu)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.764.377 cổ phiếu (Ba triệu bảy trăm sáu mươi bốn nghìn ba trăm bảy mươi bảy cổ phiếu)
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 37.643.770.000 đồng (Ba mươi bảy tỷ sáu trăm bốn mươi ba triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng)
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10% (Mười phần trăm)
10. Nguồn vốn: 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. Theo đó, số tiền cần để trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến là 37.643.770.000 đồng, trong khi đó 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 tại ngày 31/12/2018 là 96.588.880.943 đồng. Như vậy, Công ty có đủ nguồn vốn để thực hiện việc trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2019
12. 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 hủy 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 $584 \times 10\% = 58,4$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 58 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Bá Huy