

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 21/2020/MHC

V/v: "Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 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 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 số 20/2020/NQ-HĐQT-MHC của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC về việc Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần MHC vào ngày 13/03/2020 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:

- NQ số: 20/2020/NQ-HĐQT-MHC

**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

Mai Văn Hiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 20/2020/NQ-HĐQT-MHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào "Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC";
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần MHC ngày 13/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC quyết định bổ nhiệm Ông Mai Văn Hiệp (CMND số 173263339) giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị công ty.

Điều 2. Ông Mai Văn Hiệp các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và các quy định nội bộ có liên quan của MHC.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận chức năng trong Công ty và Ông Mai Văn Hiệp có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM BÁ HUY