

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 34/2020/MHC

V/v: “Thông báo thời gian, địa điểm
tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020”

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

Căn cứ vào ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC về việc quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty Cổ phần MHC xin trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội như sau:

1. Thời gian: **9 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 28 tháng 04 năm 2020.**
2. Địa điểm : **Tầng 7 Tòa nhà Hải An, Km2 Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.**

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT/BKS (để b/c);
- Lưu phòng QHCD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM BÁ HUY



**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

Sở hữu: cổ phiếu

Kính gửi: Quý Cổ đông

Mã số:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ của Công ty cổ phần MHC, Hội đồng quản trị Công ty quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần MHC (mã chứng khoán MHC).

- Thời gian: Bắt đầu vào hồi 9 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 28 tháng 04 năm 2020.
- Địa điểm: Tầng 7 Tòa nhà Hải An, Km2, Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
- Nội dung Đại hội: Theo chương trình đính kèm
- Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông xem tại website: www.marinahanoi.com

Kính mời Quý Cổ đông đến họp đông đủ để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Ghi chú:

1. Để việc tổ chức được thuận lợi và chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội với Ban Tổ chức trước ngày 24/04/2020 theo các số điện thoại: 024.35770810/16; Ms. Hồng Khanh: 0943574938; Fax: 024.35770814.
2. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo này và CMTND/Hộ chiếu để làm thủ tục dự họp.
3. Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tới dự họp, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào "Giấy ủy quyền" và người được ủy quyền vui lòng thực hiện đúng Điểm 1, 2 nói trên và mang theo Giấy ủy quyền để tham dự họp.
4. Trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên theo danh sách đính kèm tại Giấy ủy quyền.
5. Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phiếu của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng nếu có kiến nghị đưa vào chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản đến Công ty chậm nhất trước khi khai mạc đại hội đồng cổ đông vào ngày 23/04/2020.
6. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Website của Công ty tại địa chỉ: www.marinahanoi.com để nhận thông tin và tài liệu về cuộc họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
7. Chi phí đi lại, ăn ở do Cổ đông tự túc.
8. Do tình hình dịch bệnh covid 19 và nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông, đề nghị quý cổ đông thường xuyên cập nhật thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty trong trường hợp có sự thay đổi.



Công ty Cổ phần MHC

Địa chỉ: Tầng 8, Số 52, Phố Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100793715

Điện thoại: 024 35770810

Fax: 024 35770814



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 09h00', thứ Ba, ngày 28 tháng 04 năm 2020.

Địa điểm: Tầng 7 Tòa nhà Hải An, Km2, Đường Đinh Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng

Nội dung	Thời gian dự kiến
1. Đón tiếp đại biểu tham dự đại hội.	8h30 – 9h00
2. Khai mạc - Tuyên bố lý do; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	9h00 – 9h10
3. Giới thiệu - Giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu; - Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình nghị sự.	9h10 – 9h15
4. Báo cáo - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị Công ty năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020; - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	9h15 – 9h45
5. Trình bày các tờ trình - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận 2019; - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; - Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; - Tờ trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình thông qua thay đổi người đại diện pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty; - Các nội dung khác (nếu có).	9h45 – 10h15
6. Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung nêu trên.	10h15 – 10h35
7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT/thành viên Ban Kiểm soát và Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT/thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025	10h35 – 10h45
8. Thông qua quy chế bầu cử	
9. Bầu thành viên HĐQT/thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2020 – 2025	10h45 – 10h55
10. Nghỉ giải lao	11h10 – 11h25
11. Công bố kết quả - Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề; - Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2020 – 2025; - Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2020 – 2025.	11h25 – 11h40
12. Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội	11h40 – 11h50
13. Bế mạc đại hội	11h50



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

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

A. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Họ và tên cổ đông:

CMND/ĐKKD số:

Nơi cấp: Ngày cấp: .../.../.....

Địa chỉ liên lạc:

Là cổ đông của Công ty cổ phần MHC sở hữu ⁽¹⁾: cổ phần.

B. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:

1. Họ và tên: CMND số:

Nơi cấp: Ngày cấp: .../.../.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

2. Họ và tên: CMND số:

Nơi cấp: Ngày cấp: .../.../.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần MHC – Phạm Bá Huy

C. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Người nhận ủy quyền được đại diện cho ⁽²⁾: cổ phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần MHC vào ngày 28/04/2020 tại Hải Phòng và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình với số lượng cổ phần tương ứng.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng
dấu nếu là tổ chức)*

..., ngày ... tháng ... năm 2020

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là tổ chức)*

- 1) Nếu cổ đông không điền vào (1) và (2) thì được hiểu là ủy quyền toàn bộ số cổ phần do cổ đông sở hữu cho người nhận ủy quyền.
- 2) Giấy ủy quyền chỉ hợp lệ khi được lập theo mẫu này. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Đề nghị gửi trực tiếp Giấy ủy quyền tại Trụ sở chính Công ty tại Hà Nội hoặc gửi bằng thư bảo đảm trước ngày khai mạc đến địa chỉ ghi trong “Thông báo mời họp”

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2020

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ MỚI 2020-2025**

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần MHC

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần MHC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC (MHC) trân trọng thông báo:

Tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2020, MHC dự kiến sẽ tiến hành bầu 03 (ba) thành viên Hội đồng Quản trị, 03 (Ba) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2020 – 2025. Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý vị Cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phù hợp vào chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát như sau:

I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị

(Trích Luật Doanh nghiệp)

Điều 151, Luật Doanh nghiệp.

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác

2. Quy định về đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị

(Trích Điều lệ MHC)

Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Khoản 2, Điều 24, Điều lệ MHC:



Những Cổ đông sở hữu từ dưới 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất từ 06 (sáu) tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để trở thành nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị. Nếu như tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ chiếm trong khoảng trên 10% (mười phần trăm) đến 30% (ba mươi phần trăm) thì họ có quyền đề cử 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị; nếu chiếm trên 30% (ba mươi phần trăm) đến 50% (năm mươi phần trăm) thì họ sẽ được đề cử 02 (hai) thành viên; nếu trên 50% (năm mươi phần trăm) đến 70% (bảy mươi phần trăm) thì họ được đề cử 03 (ba) thành viên; nếu lớn hơn 70% (bảy mươi phần trăm) thì họ được đề cử 04 (bốn) thành viên.

Trường hợp việc đề cử, giới thiệu ứng cử viên vẫn không đủ số lượng cần thiết thì Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

(Trích Luật Doanh nghiệp)

Điều 164. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Quy định về đề cử/ứng cử vào Ban kiểm soát

(Trích Điều lệ MHC)

Điều 33. Kiểm soát viên và ứng cử, đề cử Kiểm soát viên

Khoản 3, Điều 33, Điều lệ MHC:

Những Cổ đông nắm giữ từ dưới 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong khoảng thời gian liên tục ít nhất từ 06 (sáu) tháng trở lên có thể gộp các cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để trở thành nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết để đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát. Nếu tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của họ nằm trong khoảng trên 10% (mười phần trăm) đến 30% (ba mươi phần trăm) thì họ được phép đề cử 01 (một) người; nếu trên 30% (ba mươi phần trăm) đến 50% (năm mươi phần trăm) thì họ được đề cử 02 (hai) người; trên 50% (năm mươi phần trăm) đến 70% (bảy mươi phần trăm) được đề cử 03 (ba) người và trên 70% được đề cử 04 (bốn) người.



Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát (theo mẫu gửi kèm);
- Sơ yếu lí lịch của Ứng cử viên (theo mẫu gửi kèm);
- Bản sao chứng thực CMND/Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của Ứng cử viên.
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông, nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tính đến ngày 06/04/2020 (ngày chốt danh sách Cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên 2020).

Người đề cử và Người ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử/ứng cử của mình.

Hồ sơ đề cử/ứng cử được cho vào trong phong bì, dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025” nộp trực tiếp tại trụ sở công ty hoặc gửi thư bảo đảm về địa chỉ:

- Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC
- Địa chỉ: Tầng 8, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
- Điện thoại : 024 35770810 - Fax : 024 35770814
- Người nhận : Ông Phạm Bá Huy – Chủ tịch HĐQT – kiêm Tổng Giám đốc

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị các Cổ đông gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT/Ban Kiểm soát về MHC **trước ngày 24/04/2020** hoặc nộp cho chủ toạ trước khi Đại hội bắt đầu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



PHẠM BÁ HUY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Mẫu 1)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

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

Tôi là:

Quốc tịch:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (06/04/2020) là: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần MHC (Công ty).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội) của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.
4. Chứng nhận hợp lệ sở hữu cổ phần liên tục trong vòng 6 tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Mẫu 2)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2020

**ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty MHC

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần MHC (Công ty) gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu và đại diện (có thời hạn sở hữu tối thiểu 6 tháng liên	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

vào vị trí thành viên Công ty.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội) của Công ty.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

Người/đại diện nhóm đề cử

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu
4. Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.
5. Chứng nhận hợp lệ sở hữu cổ phần liên tục trong vòng 6 tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm 20...

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT/thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần MHC)

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm..... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Số lượng cổ phiếu nắm giữ:cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu do cá nhân trực tiếp sở hữu:cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu cá nhân đại diện sở hữu:cổ phiếu

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)