

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

A - Hội đồng quản trị:

I- Thành phần:

Thành phần Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC (HDQT) năm 2019, cụ thể như sau:

1	Ông Phạm Bá Huy	Chủ tịch	Bổ nhiệm từ ngày 25/04/2019
2	Ông Đặng Tiến Thành	Chủ tịch	Từ nhiệm từ ngày 25/02/2019
3	Ông Nguyễn Công Tuấn	Thành viên	Từ nhiệm từ ngày 25/02/2019
4	Ông Lê Việt Dũng	Thành viên	
5	Bà Nguyễn Tú Uyên	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 25/04/2019

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	24/09/2015-25/02/2019	03	100%	Từ nhiệm từ ngày 25/02/2019
2	Ông Nguyễn Công Tuấn	Thành viên	14/04/2016-25/02/2019	03	100%	Từ nhiệm từ ngày 25/02/2019
3	Ông Lê Việt Dũng	Thành viên	23/04/2018	55	100%	
4	Ông Phạm Bá Huy	Chủ tịch	25/04/2019	48	100%	Bổ nhiệm ngày 25/04/2019

5	Bà Nguyễn Tú Uyên	Thành viên	25/04/2019	48	100%	Bổ nhiệm ngày 25/04/2019
---	-------------------	------------	------------	----	------	--------------------------

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 đơn đốc các hoạt động dưới đây:

- * Chỉ đạo Ban Điều hành phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 25/04/2019.
- * 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 2019.
 - 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 2019:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01B/2019/NQ-HĐQT-MHC	04/01/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư tháng 1/2019
2	03/2019/NQ-HĐQT-MHC	12/02/2019	Cơ cấu danh mục đầu tháng 2/2019
3	03B/2019/NQ-HĐQT-MHC	13/02/2019	Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty thành viên
4	04/2019/NQ-HĐQT-MHC	25/02/2019	Thông qua đơn từ nhiệm của chủ tịch, TV Hội đồng quản trị
5	04A/2019/NQ-HĐQT-MHC	25/02/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư tháng 3/2019
6	05/2019/NQ-HĐQT	27/02/2019	Thông qua việc triệu tập Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
7	11/2019/NQ-HĐQT-MHC	26/03/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư tháng 4/2019

8	15/2019/NQ-HĐQT-MHC	26/04/2019	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
9	16A/2019/NQ-HĐQT-MHC	03/05/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư tháng 5/2019
10	17A/2019/NQ-HĐQT-MHC	04/06/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư MHC tháng 6/2019
11	21A/2019/NQ-HĐQT-MHC	14/06/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư tháng 6 Công ty thành viên (Marina)
12	21B/2019/NQ-HĐQT-MHC	18/06/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung tháng 6 Công ty thành viên (Marina)
13	22/2019/NQ-HĐQT-MHC	01/07/2019	Cử người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần quản lý và KD Bất động sản Hà Nội
14	23/2019/NQ-HĐQT-MHC	01/07/2019	Cử người đại diện vốn tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An
15	23B/2019/NQ-HĐQT-MHC	05/07/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư tháng 7 và tháng 8 năm 2019.
16	24/2019/NQ-HĐQT-MHC	17/07/2019	Triển khai phương án thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018
17	25/2019/NQ-HĐQT-MHC	25/07/2019	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
18	28/2019/NQ-HĐQT-MHC	14/08/2019	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018
19	30A/2019/NQ-HĐQT-MHC	30/08/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư tháng 9/2019 tại Công ty con
20	31/2019/NQ-HĐQT-MHC	03/09/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư trong tháng 9/2019
21	32/2019/NQ-HĐQT-MHC	12/09/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung trong tháng 9/2019
22	33/2019/NQ-HĐQT-MHC	17/09/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung trong tháng 9/2019
23	34/2019/NQ-HĐQT-MHC	23/09/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung trong tháng 9/2019
24	35/2019/NQ-HĐQT-MHC	30/09/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung trong tháng 9/2019
25	36A/2019/NQ-HĐQT-MHC	02/10/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư trong tháng 10/2019
26	36/2019/NQ-HĐQT-	09/10/2019	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

	MHC		
27	37A/2019/NQ-HĐQT-MHC	14/10/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung trong tháng 10/2019
28	38/2019/NQ-HĐQT-MHC	16/10/2019	Cơ cấu lại nguồn vốn kinh doanh
29	39/2019/NQ-HĐQT-MHC	18/10/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung trong tháng 10/2019
30	40/2019/NQ-HĐQT-MHC	21/10/2019	Cơ cấu lại nguồn vốn kinh doanh
31	41/2019/NQ-HĐQT-MHC	01/11/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư trong tháng 11/2019
32	42/2019/NQ-HĐQT-MHC	04/11/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung trong tháng 11/2019
33	43/2019/NQ-HĐQT-MHC	15/11/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung trong tháng 11/2019
34	43A/2019/NQ-HĐQT-MHC	18/11/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung trong tháng 11/2019
35	43B/2019/NQ-HĐQT-MHC	21/11/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung trong tháng 11/2019
36	44/2019/NQ-HĐQT-MHC	25/11/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung trong tháng 11/2019
37	44A/2019/NQ-HĐQT-MHC	28/11/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung trong tháng 11/2019
38	45/2019/NQ-HĐQT-MHC	30/11/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư trong tháng 12/2019
39	46/2019/NQ-HĐQT-MHC	02/12/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung trong tháng 12/2019
40	47/2019/NQ-HĐQT-MHC	03/12/2019	Tạm dừng và tìm đối tác thanh lý Tòa nhà Hải An
41	48/2019/NQ-HĐQT-MHC	04/12/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư trong tháng 12/2019 tại Công ty con
42	49/2019/NQ-HĐQT-MHC	06/12/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung trong tháng 12/2019
43	50A/2019/NQ-HĐQT-MHC	07/12/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung trong tháng 12/2019 tại Công ty con
44	50/2019/NQ-HĐQT-MHC	09/12/2019	Ký hợp đồng giao dịch ký quỹ

45	51A/2019/NQ-HĐQT-MHC	10/12/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung trong tháng 12/2019
46	51/2019/NQ-HĐQT-MHC	11/12/2019	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế Công ty con tại Hải Phòng
47	52/2019/NQ-HĐQT-MHC	13/12/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung trong tháng 12/2019
48	53/2019/NQ-HĐQT-MHC	14/12/2019	Thông qua phương án đặt cọc mua cổ phiếu
49	54/2019/NQ-HĐQT-MHC	16/12/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung trong tháng 12/2019
50	54A/2019/NQ-HĐQT-MHC	17/12/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung tháng 12/2019 tại Công ty TNHH Đầu tư marina
51	55/2019/NQ-HĐQT-MHC	18/12/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung trong tháng 12/2019
52	56/2019/NQ-HĐQT-MHC	20/12/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung trong tháng 12/2019
53	57/2019/NQ-HĐQT-MHC	23/12/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung trong tháng 12/2019
54	58/2019/NQ-HĐQT-MHC	24/12/2019	Thông qua phương án đặt cọc mua cổ phiếu
55	59/2019/NQ-HĐQT-MHC	25/12/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung trong tháng 12/2019
56	61/2019/NQ-HĐQT-MHC	27/12/2019	Cơ cấu danh mục đầu tư bổ sung trong tháng 12/2019

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 2019).
- 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 không hoàn thành kế hoạch tài chính được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao cả về chỉ tiêu doanh thu (đạt 61,95% kế hoạch) và lợi nhuận sau thuế (đạt 23,82% kế hoạch). Hoạt động đầu tư tài chính kết quả không khả quan chủ yếu do tác động của của nền kinh tế xã hội trong nước và quốc tế ảnh hưởng tới quyết định đầu tư của các nhà đầu tư lớn. Kinh doanh vận tải (lĩnh vực kinh doanh truyền thống) tổng doanh thu giảm, 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: 92,92 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 9,05 tỷ đồng

- **Vấn đề khác:**

Đã thực hiện trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu theo nghị quyết ĐHDCĐ năm 2019 thông qua: Cổ tức bằng cổ phiếu 10% cho năm 2018.

- **Về tổ cơ cấu ngành nghề kinh doanh:**

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): Công ty nỗ lực để hoàn thành thu hồi hết khoản công nợ này trong năm 2020. Hiện tại đã có những tín hiệu tích cực từ phía khách hàng.

- 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 2020:

Một số mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của Công ty trong giai đoạn 2020 cụ thể như sau:

1. Về định hướng chiến lược:

Mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh mới, 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.

2. Về Tài chính:

Kế hoạch tài chính năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 120 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng

3. Về tổ chức: Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị Công ty; hoàn thiện bộ máy tổ chức, 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 2019, kế hoạch năm 2020. Kính trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần MHC xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM BÁ HUY

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

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

Ban Điều hành Công ty Cổ phần MHC kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau:

I. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Hoạt động của Công ty

Năm 2019 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 2019 thông qua. Ngoài ra công ty trực tiếp chi 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 2019, 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 2019, Công ty cũng đã nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút thêm khách hàng mới, kết quả kinh doanh khai thác tòa nhà đạt được rất nhiều khả quan so với năm 2018, Cụ thể như sau.

Tổng doanh thu năm 2019 đạt 5,91 tỷ, bằng 103,5% so với năm 2018.

Lãi gộp năm 2019 đạt 480 triệu đồng, tăng 14% so với năm 2018.

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



Năm 2019, hoạt động kinh doanh của Marina Hải Phòng giảm mạnh. Nguyên nhân chủ yếu do máy móc thiết bị đã cũ, sự cạnh tranh khốc liệt của ngành vận tải biển; vận tải đường bộ; dịch vụ nâng hạ và vận chuyển trong Cảng, Cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu đạt 28,57 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 0,06 tỷ đồng.

3. Hoạt động đầu tư:

3.1. Các khoản đầu tư lớn:

STT	Khoản mục đầu tư (31/12/2019)	Mã CK	Số lượng (CP)	Giá gốc (VND)
I	Chứng khoán kinh doanh			468,178,910,967
A	Cổ phiếu			359,498,748,666
1	Cổ phiếu Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn	SAB	5,000	350,000,000
2	Cổ phiếu Công ty CP Chứng Khoán IB	VIX	5,382,570	36,971,153,073
3	Cổ phiếu Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam	GEX	15,016,952	292,746,159,468
4	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải	MAC	1,732,500	15,001,100,000
5	Cổ phiếu Công ty Cổ phần KIP Việt Nam	KIP	130,800	5,226,778,425
6	Cổ phiếu Công ty cổ phần DAP-VINACHEM	DDV	1,147,200	7,484,983,700
7	Cổ phiếu Công ty CP Simco Sông Đà	SDA	520,000	1,718,574,000
B	Trái phiếu			108,680,162,301
1	Công ty TNHH Thiết bị và Xây lắp Huy Hoàng		72	75,744,721,462
2	Công ty CP Đầu tư công nghệ và Giáo dục Hải An		16	17,226,835,807
3	Công ty CP Đầu tư Nước sạch và Môi trường ECO&MORE		11	11,015,687,227
4	Công ty Cổ phần Outstanding Investment		47	4,692,917,805
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

3.2. Kết quả hoạt động đầu tư các Công ty liên doanh - liên kết

TT	Tên Doanh nghiệp	Tỷ lệ vốn góp MHC (%)	Lãi/lỗ được tính cho MHC (triệu đồng)
1	Công ty TNHH Hàng hải Wallem Việt Nam (Wallem)	51	(1.667)
2	Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh bất động sản Hà Nội (HPM)	45,05	(2.034)
	Cộng		(3.701)

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

DVT: Tỷ đồng

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN 2018	THỰC HIỆN 2019
A	CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT			
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	766,06	753,35
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	54,92	33,43
3	Tổng doanh thu (*)	Tỷ đồng	137,48	92,92
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35,36	9,05
B	CÁC CHỈ TIÊU CỦA CÔNG TY MẸ			
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	722,06	691,11
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	7,60	5,92
3	Tổng doanh thu (*)	Tỷ đồng	71,47	60,84
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,23	17,58

* 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 giảm. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2019 của MHC là 92.92 tỷ đồng, giảm 32,41% so với với mức 137,48 tỷ đồng

năm 2018. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của MHC đạt 9,05 tỷ đồng, giảm 74,41% so với mức 35,36 tỷ đồng của năm 2018. Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 60,84 tỷ đồng, giảm 14,87 % so với mức 71,47 tỷ đồng năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 17,58 tỷ đồng, giảm 37,73% so với mức 28,23 tỷ đồng năm 2018.

III. Kế hoạch triển khai các hoạt động và Kế hoạch kinh doanh năm 2020

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: Mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh mới, 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.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Tổng doanh thu hợp nhất: 120 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 20 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2019 và kế hoạch năm kinh doanh năm 2020. 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 13 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020**

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông và Toàn thể Đại Hội

- 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 2019 và các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm soát năm 2020 như sau:

A- THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

* Nhân sự Ban kiểm soát trong năm 2019:

- Bà Nguyễn Thúy Nga – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Nhiên – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thơm – 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 2019. 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.

I/ 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.

Trong năm 2019 BKS đã 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 2019 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 2019 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 2019, 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:

Trong năm 2019, Công ty có 48 cán bộ công nhân viên. Tất cả đều được hưởng chế độ đúng theo 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 2019 không phát sinh.

Tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 không vượt quá 150 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 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 2019: Miễn nhiệm bốn và bầu mới hai thành viên trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 giảm xuống còn ba so với năm thành viên HĐQT năm 2018. Trong năm 2019 có bốn 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.

III- MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Năm 2020 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 đồng vốn.

B- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2020:

Năm 2020 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 2019, kế hoạch năm 2020. Kính trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần MHC phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

TM/BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THÚY NGÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 357/2020/MHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 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 31/12/2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019: 9.045.321.073 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2019: 65.921.564.663 đồng
- Trả cổ tức: Năm 2019 Công ty không chi trả cổ tức

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Bá Huy

PHẠM BÁ HUY

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 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 2020 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

Với các tiêu chí như trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC trong năm tài chính 2020.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THÚY NGÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 37/2020/MHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020, 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 2020 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Bá Huy

PHẠM BÁ HUY

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 thường niên năm 2020 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;
- Căn cứ vào nhu cầu và tình hình hoạt động thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC (“MHC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và 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 8, Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ sau thay đổi: Tầng 18, Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Lý do thay đổi: Nâng cấp mở rộng văn phòng để thuận tiện quản lý, sắp xếp lưu trữ tài liệu, mở rộng ngành nghề kinh doanh

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 8, Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.</u>	Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ: <u>Tầng 18, Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.</u>

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm điều chỉnh giấy phép kinh doanh của Công ty và các công việc khác có liên quan theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM BÁ HUY



Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần MHC)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của MHC với nội dung như sau:

1. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

❖ Các ngành nghề kinh doanh bổ sung:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng khí và các sản phẩm liên quan;
- Xây dựng nhà để ở;
- Xây dựng nhà không để ở;
- Xây dựng công trình đường bộ;
- Phá dỡ;
- Chuẩn bị mặt bằng;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình;
- Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình;
- Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc.



❖ **Lý do bổ sung:** Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đạt được mục tiêu thu tối đa các khoản lợi nhuận hợp lý, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, gia tăng quyền lợi cho các Cổ đông, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và không ngừng phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

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

❖ Lý do sửa đổi, bổ sung

Công ty cổ phần MHC bổ sung ngành nghề kinh doanh.

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 bổ sung	
	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi bổ sung
Điều 3 khoản 1	<ul style="list-style-type: none"> + Dịch vụ cho thuê văn phòng và khu siêu thị; + Vận tải đường thủy, đường bộ; + Dịch vụ giao nhận, kho vận hàng hóa; + Buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng; + Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; + Lai dắt tàu biển, bốc xếp hàng hóa và Container; + Đại lý hàng hải; + Xây dựng công trình giao thông; + Khai thác Cảng và kinh doanh bãi Container; + Kinh doanh vận tải đa phương thức; + Khai thuế Hải quan; 	<ul style="list-style-type: none"> + Dịch vụ cho thuê văn phòng và khu siêu thị; + Vận tải đường thủy, đường bộ; + Dịch vụ giao nhận, kho vận hàng hóa; + Buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng; + Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; + Lai dắt tàu biển, bốc xếp hàng hóa và Container; + Đại lý hàng hải; + Xây dựng công trình giao thông; + Khai thác Cảng và kinh doanh bãi Container; + Kinh doanh vận tải đa phương thức; + Khai thuế Hải quan; + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; + Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;

3716
- TY
HÀNH
IC
19-18

		<ul style="list-style-type: none"> + Bán buôn kim loại và quặng kim loại; + Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng khí và các sản phẩm liên quan; + Xây dựng nhà để ở; + Xây dựng nhà không để ở; + Xây dựng công trình đường bộ; + Phá dỡ; + Chuẩn bị mặt bằng; + Hoàn thiện công trình xây dựng; + Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; + Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; + Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; + Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc.
--	--	--

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh và các công việc liên quan với cơ quan nhà nước theo quy định của Pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM BÁ HUY

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật và
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần MHC)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.
- Điều lệ Công ty Cổ phần MHC.
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

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

1. **Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cụ thể như sau:**
 - Trước khi thay đổi: Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 - Sau khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 - Giao/ủy quyền: Căn cứ theo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết/quyết định để bổ nhiệm cụ thể người đại diện theo pháp luật mới của Công ty phù hợp với sự thay đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như nêu trên.
2. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

❖ **Lý do sửa đổi, bổ sung**

Công ty cổ phần MHC thay đổi về chức danh của người đại diện pháp luật.

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 các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan và nhu cầu quản trị điều hành thực tế.



❖ 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 4	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật: Tổng giám đốc . Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo Điều 13 và Điều 14 Luật Doanh nghiệp.	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị . Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo Điều 13 và Điều 14 Luật Doanh nghiệp.
Điều 31, khoản 3	<p>3. Quyền hạn và Nhiệm vụ</p> <p>Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>a) Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông thông qua;</p> <p>b) Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có quyết nghị của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng Kinh tế, Dân sự trong các lĩnh vực tài chính và thương mại và các lĩnh vực có liên quan khác, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</p> <p>c) Kiến nghị về số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm thực hiện các thông lệ quản lý tốt nhất cũng như các cơ cấu do Hội đồng quản trị đề xuất và tư vấn cho Hội đồng quản trị để quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao</p>	<p>3. Quyền hạn và Nhiệm vụ</p> <p>Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>a) Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông thông qua;</p> <p>b) Quyết định tất cả các vấn đề không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này và các quy định nội bộ của Công ty, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất.</p> <p>c) Kiến nghị về số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm thực hiện các thông lệ quản lý tốt nhất cũng như các cơ cấu do Hội đồng quản trị đề xuất và tư vấn cho Hội đồng quản trị để quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;</p>

	<p>động của cán bộ quản lý;</p> <p>d) Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;</p> <p>e) Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các mục tiêu phát triển của Công ty và phù hợp với kế hoạch tài chính 05 năm;</p> <p>f) Tổ chức thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm do Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;</p> <p>g) Đề xuất những biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và quản lý của Công ty;</p> <p>h) Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh;</p> <p>i) Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc và pháp luật.</p>	<p>d) Đề xuất số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ để Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết;</p> <p>e) Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các mục tiêu phát triển của Công ty và phù hợp với kế hoạch tài chính 05 năm;</p> <p>f) Tổ chức thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm do Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;</p> <p>g) Đề xuất những biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và quản lý của Công ty;</p> <p>h) Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh;</p> <p>i) Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc và pháp luật.</p> <p>j) Thực hiện tất cả các hoạt động theo ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>
Điều 26	1. Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một (01) Chủ	1. Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một (01) Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng Cổ

	<p>tịch. Trừ khi Đại hội đồng Cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc Công ty. Nếu Cổ đông chấp thuận rằng Chủ tịch có thể đồng thời kiêm Tổng giám đốc, quyết định này cần phải được khẳng định hàng năm vào kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông; đồng thời có các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này. 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 (mười) ngày. 	<p>đồng quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc Công ty. Nếu Cổ đông chấp thuận rằng Chủ tịch có thể đồng thời kiêm Tổng giám đốc, quyết định này cần phải được khẳng định hàng năm vào kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông; đồng thời có các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này. 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 (mười) ngày. 5. Trong vai trò là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng/giao dịch phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi các hợp đồng/giao dịch này đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định. 6. Quyết định số lượng người
--	--	--

		<p>lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ.</p> <p>7. Các quyền hạn và trách nhiệm khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành của Công ty từng thời điểm.</p>
--	--	--

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các công việc khác có liên quan theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM BÁ HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 41/2020/MHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---0---

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020

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 thường niên năm 2020 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.
- 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 đến thời điểm Khoản 2, Điều 12, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM BÁ HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 42/2020/MHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020

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 2020 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 và thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần MHC nhiệm kỳ 2015 – 2020 do hết nhiệm kỳ.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM BÁ HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
MHC

Số: /2020/MHC

ĐỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 đơn đề cử của các cổ đông;
- 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 thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên cụ thể như sau:

Để thực hiện bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới 2020-2025, sau khi ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên do hết nhiệm kỳ. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Số lượng:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03
 - Số lượng thành viên ban kiểm soát: 03

2. Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

STT	Họ và tên	CMND, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ	Nguồn đề cử, ứng cử
1				
2				
3				

3. Danh sách ứng viên bầu Kiểm soát viên:



STT	Họ và tên	CMND, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ	Nguồn đề cử, ứng cử
1				
2				
3				

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM BÁ HUY



QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần MHC.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (gọi tắt là "Đại hội") của Công ty cổ phần MHC.
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông.

II. CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch

- Điều hành công việc của Đại hội là Đoàn chủ tịch do Đại hội bầu ra.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - + Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - + Duy trì phần thảo luận của các cổ đông.
 - + Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.
 - + Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản của Đại hội.

2. Ban Thư ký

- Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Đoàn chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - + Ghi biên bản của Đại hội thể hiện các nội dung, vấn đề mà Đại hội đề cập.



- + Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
- + Dự thảo biên bản và nghị quyết của Đại hội.
- + Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn chủ tịch các Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.
- + Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:

- Là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Kiểm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
 - + Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử cho cổ đông.
 - + Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
 - + Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
 - + Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Đại hội đồng Cổ đông bầu Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tịch đoàn, bao gồm những người không có tên trong danh sách bầu cử vào HĐQT, BKS;
- Đứng đầu Ban Kiểm phiếu là Trưởng ban. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm đếm chính xác số phiếu của mỗi thành viên HĐQT, BKS được bầu, lập biên bản kiểm phiếu; công bố kết quả kiểm phiếu và giao nộp biên bản kiểm phiếu cùng phiếu bầu cử cho Công ty CP MHC lưu trữ.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - + Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.
 - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
 - + Tổng hợp số phiếu bầu cử và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Đại hội quyết định về số lượng và Danh sách cụ thể của Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông, người nhận ủy quyền của Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
2. Chủ tọa Đại hội sẽ thông báo công khai Chương trình Đại hội, những ý kiến của các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.
3. Để tham dự Đại hội, mỗi Cổ đông, người nhận ủy quyền của Cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp và giấy tờ tùy thân hợp lệ (Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng), Giấy ủy quyền phù hợp với quy định về việc ủy quyền tại Khoản 4 Điều này (đối với người đại diện

theo ủy quyền của Cổ đông) trình Ban tổ chức Đại hội và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Tài liệu đại hội.

4. Quy định về việc ủy quyền:

- Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho đại diện của mình tham dự. Đại diện được ủy quyền không nhất thiết là cổ đông của Công ty. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
 - Việc ủy quyền cho người đại diện tham dự ĐHĐCĐ phải được lập bằng văn bản theo mẫu chung của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - + Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền dự họp;
 - + Trường hợp cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông hoặc chữ ký của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và người được ủy quyền dự họp và có dấu hợp lệ của tổ chức đó;
 - + Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền.
 - Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.
 - Trường hợp văn bản chỉ định đại diện được ủy quyền được một luật sư ký thay mặt cho người ủy quyền thì thư ủy quyền cho Luật sư hoặc bản sao có xác nhận hợp lệ của thư ủy quyền đó phải được (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty) nộp cùng văn bản chỉ định đại diện được ủy quyền. Nếu điều này không được thực hiện thì việc chỉ định ủy quyền sẽ bị coi là không có hiệu lực.
5. Tại cuộc họp Đại hội, các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sẽ nghe các nội dung HĐQT trình Đại hội được nêu trong Chương trình của Đại hội, thảo luận và thông qua từng nội dung theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ vào thùng phiếu Biểu quyết và Phiếu bầu cử. Thẻ biểu quyết và bầu cử được Ban Kiểm phiếu công bố và Đại hội sẽ thông qua trước khi tiến hành biểu quyết, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS. Kết quả sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình và kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.
6. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp và lợi ích của Công ty.
2. Mọi đại biểu, cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.
3. Đại biểu và cổ đông muốn thảo luận tại Đại hội, đề nghị đăng ký với Đoàn chủ tịch hoặc qua Ban Thư ký bằng cách gửi Phiếu đăng ký thảo luận có ghi rõ nội dung vấn đề

thảo luận. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm tập hợp và tổ chức thảo luận, biểu quyết lần lượt từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.

4. Nội dung thảo luận là những vấn đề được đề cập trong chương trình Đại hội. Ngoài việc thảo luận tại Đại hội, các cổ đông có thể gửi phiếu đóng góp ý kiến về Hội đồng Quản trị Công ty. Phiếu đóng góp ý kiến này có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Các phiếu đóng góp ý kiến này sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông với phương thức phù hợp.

V. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

1. Thẻ Biểu quyết và phiếu biểu quyết

Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết do Công ty in và đóng dấu kiểm soát.

- a. Thẻ biểu quyết là Tờ giấy A4 màu xanh có thể hiện tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết của cổ đông. Thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:

- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát;
- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát.

Đối với các vấn đề trên, đề nghị các cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *tán thành* sẽ giơ thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

- b. Phiếu biểu quyết là Tờ giấy A4 màu trắng có thể hiện tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết của cổ đông. Phiếu biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các nội dung sau:

- 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 sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình thông qua thay đổi 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 thông qua phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty.
2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu
- a. Các nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án *tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến* vào từng nội dung cần lấy ý kiến (đánh dấu (V) hoặc (X) vào nội dung biểu quyết)
 - b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
 - c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ
 - Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra hoặc không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bị rách, sửa chữa, tẩy xóa, không còn nguyên vẹn không còn đủ các thông tin phục vụ việc kiểm phiếu;
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu có ghi nhiều ý kiến lựa chọn khác nhau cho cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó không hợp lệ;
 - Phiếu có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;
 - Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
 - d. Trường hợp cổ đông trong quá trình bỏ phiếu, ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
3. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình.

VI. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có sự tán thành của số cổ đông hoặc người được ủy quyền đại diện ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội. Riêng đối với các nội dung sau đây cần có ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội chấp thuận:

- 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

VII. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Sử dụng điện thoại di động:

Để Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, Ban tổ chức đề nghị các Quý vị đại biểu, cổ đông tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại thì đề nghị các Quý vị ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.

2. Hút thuốc lá trong hội trường:

Trong thời gian Đại hội diễn ra, đề nghị các Quý vị không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn cháy nổ và môi trường sinh hoạt chung. Nếu Quý vị nào có nhu cầu thì hút thuốc ở vị trí quy định thích hợp cho lợi ích cộng đồng.

3. Báo chí và truyền thông:

- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra.
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

VIII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

- Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các đại biểu, các cổ đông chấp hành đúng quy chế làm việc của Đại hội.
- Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị trục xuất khỏi Đại hội.

IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần MHC.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM BÁ HUY



MHC



THẺ BIỂU QUYẾT

Mã đại biểu tham dự

...

Tên cổ đông / Người đại diện: ...

Số lượng cổ phần biểu quyết:

... CP

Ghi chú:

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần MHC, dùng cho việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ĐẠI BIỂU THAM DỰ

Mã đại biểu tham dự:

Họ và tên cổ đông/Người đại diện: _____

Số phiếu biểu quyết ⁽¹⁾: _____

⁽¹⁾: 01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị Công ty năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020			
2	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020			
3	Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020			
4	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019			
5	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020			
6	Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020			
7	Tờ trình về việc thông qua thay đổi địa chỉ Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			
8	Tờ trình về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			
9	Tờ trình về việc thông qua thay đổi người đại diện pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			
10	Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty			

Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu [V] hoặc [X] vào một trong các ô "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" vào từng nội dung biểu quyết.
- Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Hải Phòng, ngày ... tháng 04 năm 2020

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

CÔNG TY

CỔ PHẦN

MHC

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---00000---

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2020

QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, 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 Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MHC;

Công tác bầu Thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần MHC (Công ty) được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1: Nguyên tắc và Đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử phải tuân theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này.

Việc bầu thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát được bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Đối tượng tham gia bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 06/04/2020) có mặt tại ĐHĐCĐ là những người tham gia bầu cử.

Điều 2: Số lượng thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát và nhiệm kỳ mới

- ❖ Số lượng thành viên HDQT và nhiệm kỳ mới sẽ như sau:
 - Số lượng Thành viên HDQT được bầu là 03 (ba) người.
 - Nhiệm kỳ: 2020 - 2025.
- ❖ Số lượng thành viên Ban kiểm soát và nhiệm kỳ sẽ như sau:
 - Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 03 (ba) người.

- Nhiệm kỳ: 2020 – 2025.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

(Trích Điều Lệ MHC và 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. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

Người làm thành viên Ban Kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

(Trích Điều Lệ MHC và 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.

Điều 3: Đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát

1. Đề cử, ứng cử vào HĐQT

Việc ứng cử, đề cử người vào HĐQT được thực hiện như sau:

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.

2. Đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát

Việc đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện như sau:

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.

Điều 4: Hồ sơ đề cử, ứng cử làm Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát

Người tự ứng cử, người đề cử, nhóm cổ đông đề cử người làm Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát phải gửi 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 HĐQT, 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” 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

Hồ sơ ứng cử, đề cử làm Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát phải được gửi về MHC trước ngày 24/04/2020 hoặc nộp cho chủ tọa trước khi Đại hội bắt đầu.

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng làm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5: Phương thức bầu cử

1. Phiếu bầu cử

Cổ đông, người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 khi làm thủ tục đăng ký tham dự tại Đại hội sẽ được phát 01 Phiếu bầu Thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát. Phiếu bầu cử phải có đầy đủ nội dung sau:

- Họ tên cổ đông, mã số cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông;
- Tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với 3 đối với Phiếu bầu Thành viên HĐQT và nhân với 3 đối với Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát);
- Được in sẵn tên người ứng cử hoặc được đề cử sắp xếp theo thứ tự ABC có đóng dấu treo Công ty Cổ phần MHC bên góc trái của Phiếu bầu.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi lấy phiếu mới.

2. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và được ghi rõ trong phiếu bầu. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần trong Công ty, sẽ được phát 02 Phiếu bầu như sau:

- Phiếu bầu Thành viên HĐQT: cổ đông sẽ có: $1.000 \text{ (CP)} \times 3 \text{ (Thành viên HĐQT được bầu)} = 3.000$ phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số phiếu bầu trên Phiếu bầu cử);
- Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát: cổ đông sẽ có: $1.000 \text{ (CP)} \times 3 \text{ (thành viên Ban Kiểm soát được bầu)} = 3.000$ phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số phiếu bầu trên Phiếu bầu cử);
- Cổ đông có thể dồn hết 3.000 phiếu bầu HĐQT cho 01 ứng viên hoặc chia 3.000 phiếu bầu cho các ứng viên có tên trong danh sách sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 3.000, nếu cao hơn thì phiếu bầu sẽ trở thành phiếu không hợp lệ.
- Cổ đông có thể dồn hết 3.000 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát cho 01 ứng viên hoặc chia 3.000 phiếu bầu cho các ứng viên có tên trong danh sách sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 3.000, nếu cao hơn thì phiếu bầu sẽ trở thành

phiếu không hợp lệ.

- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.

3. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu như sau:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra hoặc không có dấu treo của Công ty.
- Phiếu bị rách, sửa chữa, tẩy xóa, không còn nguyên vẹn không còn đủ các thông tin phục vụ việc kiểm phiếu.
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
- Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu lớn hơn số phiếu bầu được phép.
- Phiếu bầu thiếu chữ ký của cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự.

Điều 6: Kiểm phiếu bầu

Ban kiểm phiếu do ĐHCĐ bầu ra có trách nhiệm kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu phải được bàn giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

Điều 7: Điều kiện trúng cử

Người trúng cử vào HĐQT, Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì ĐHCĐ sẽ tiến hành bầu lại riêng đối với những ứng viên đó.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Ban Chủ tọa Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

Quy chế bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần MHC và được thông qua khi được sự chấp thuận của cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHẠM BÁ HUY





CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
MHC

Số: 2020/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 của Công ty cổ phần MHC ngày 28 tháng 04 năm 2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn và thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 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.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (bao gồm Báo cáo Tài chính công ty mẹ năm 2019 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán).

Toàn bộ Báo cáo tài chính đã kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.marinahanoi.com)

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019: 9.045.321.073 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2019: 65.921.564.663 đồng
- Trả cổ tức: năm 2019 Công ty không chi trả cổ tức.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo quy định của Pháp luật.

Chi tiết theo Tờ trình số /2020/MHC ngày .../.../2020 của BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 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.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

- Địa chỉ trước thay đổi: Tầng 8, Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ sau thay đổi: Tầng 18, Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chi tiết theo Tờ trình số /2020/MHC ngày .../.../2020 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Chi tiết theo Tờ trình số /2020/MHC ngày .../.../2020 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cụ thể như sau:
 - Trước khi thay đổi: Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 - Sau khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 - Giao/ủy quyền: Căn cứ theo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết/quyết định để bổ nhiệm cụ thể người đại diện theo pháp luật mới của Công ty phù hợp với sự thay đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như nêu trên.
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về quyền hạn, nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc để đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật và nhu cầu quản trị điều hành thực tế.

Chi tiết theo Tờ trình số /2020/MHC ngày .../.../2020 của HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty.

Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty đến thời điểm Khoản 2, Điều 12, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực.

Điều 9. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 do hết nhiệm kỳ.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới 2020 – 2025:

1. Kết quả bầu 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 mới 2020 – 2025:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...

Như vậy, sau khi bỏ phiếu bầu thành viên nhiệm kỳ mới, HĐQT Công ty cổ phần MHC nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 người có tên sau đây:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...

2. Kết quả bầu Kiểm soát viên:

Những người có tên sau đây đã trúng và trở thành Kiểm soát viên Công ty cổ phần MHC nhiệm kỳ mới 2020 – 2025:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...

Như vậy, sau khi bỏ phiếu bầu thành viên nhiệm kỳ mới, Kiểm soát viên Công ty cổ phần MHC nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 người có tên sau đây:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày .../.../2020. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 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**

PHẠM BÁ HUY

