

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

\*\*\*\*\*

Số: 46/2020/MHC  
V/v: "Thay đổi nhân sự"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần MHC

Mã chứng khoán: MHC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243.5770810

Fax: 0243.5770814

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Bá Huy

Địa chỉ: Tầng 8, số 52, Phố Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 35770810

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT công ty Cổ phần MHC về Thay đổi nhân sự:

- Ông Mai Văn Hiệp thôi giữ các chức vụ Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin và Người phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần MHC kể từ ngày 16/04/2020.
- Ông Nguyễn Huy Quảng giữ các chức vụ Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin và Người phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần MHC kể từ ngày 16/04/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần MHC vào ngày 16/04/2020 tại đường dẫn: [www.marinahanoi.com](http://www.marinahanoi.com)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT số: 32/2020/NQ-HĐQT-MHC;
- NQ HĐQT số: 33/2020/NQ-HĐQT-MHC;
- Giấy UQ CBTT.

**Người đại diện theo pháp luật/**

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Bá Huy



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

\*\*\*\*\*

Số: 33/2020/NQ-HĐQT-MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Bổ nhiệm các chức vụ Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin và Người phụ trách Quản trị Công ty cổ phần MHC*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào "Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC";
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần MHC ngày 16/04/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC (MHC) quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Quảng giữ các chức vụ: Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin và Người phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần MHC kể từ ngày 16/04/2020.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Huy Quảng có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và các quy định nội bộ có liên quan của MHC.

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

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố TT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM BÁ HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

\*\*\*\*\*

Số: 4572020/GUQ/MHC-TGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020

## GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

### I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần MHC
- Mã chứng khoán: MHC
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 8, số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243.5770810 Fax: 0243.5770814 Website: marinahanoi.com

### II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Ông: Nguyễn Huy Quảng
- Số CMND (hoặc hộ chiếu): 017479521 Ngày cấp: 08/06/2013 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: CC Bemes, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Kế toán trưởng, Người phụ trách Quản trị công ty

### III. Nội dung ủy quyền

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2020 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần MHC.

**BÊN A**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phạm Bá Huy*

**BÊN B**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*Nguyễn Huy Quảng*