

**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

\*\*\*\*\*

Số: 55/2020/MHC

V/v: "Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2020"

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

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

Công ty: Công ty Cổ phần MHC

Mã chứng khoán: MHC

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

Điện thoại: 0243.5770810

Fax: 0243.5770814

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Huy Quảng

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: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần MHC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2020 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:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2020;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2020 .

**Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Nguyễn Huy Quảng*

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

**A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần MHC

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

Giấy phép kinh doanh: 0100793715

**B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 45 phút ngày 28/4/2020.

Địa điểm họp: Tầng 7 Tòa nhà Hải An, Km2, Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

**C. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Nguyễn Phú Hùng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 28/04/2020 là 3.337 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 41.406.844 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần MHC.
- Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội có cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện tham dự có 07 cổ đông, sở hữu 21.926.101 cổ phần, tương ứng với 52,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần MHC.
- Tất cả các cổ đông và người ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ của Công ty cổ phần MHC và Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần MHC đã đủ điều kiện để tiến hành.

## II. Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội

### 1. Giới thiệu chủ tọa cuộc họp

Ban tổ chức giới thiệu Ông Phạm Bá Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) làm Chủ tọa cuộc họp.

### 2. Chủ tọa cử Ban thư ký bao gồm:

- Ông Nguyễn Huy Quảng - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh - Thành viên

### 3. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua việc bổ sung thành viên sau vào Ban chủ tọa Đại hội:

Ông: Lê Việt Dũng - Thành viên HĐQT

Đại hội đã thông qua Ban chủ tọa như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	21.926.101	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Như vậy Ban chủ tọa gồm:

- Ông Phạm Bá Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Lê Việt Dũng - Thành viên HĐQT - Thành viên

### 4. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Nguyễn Phú Hùng - Trưởng ban
- Bà Bùi Hồng Khanh - Thành viên

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	21.926.101	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

### III. Quy chế và chương trình của Đại hội

#### 1. Quy chế làm việc của Đại hội

Ban chủ toạ đọc Quy chế làm việc của Đại hội. Trong đó, điều kiện để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ: Quyết định của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận. 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 về việc thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua thay đổi người đại diện pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết :

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	21.926.101	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

#### 2. Chương trình làm việc của Đại hội:

Đại hội đã thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	21.926.101	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

(\*) Tại thời điểm 09 giờ 55 phút, Đại hội có thêm 01 cổ đông sở hữu 4.363 cổ phần tới tham dự nâng tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự lên là **08** cổ đông, sở hữu **21.930.464** cổ phần, tương đương với 52,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### IV. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

STT	Báo cáo, Tờ trình	Người trình bày
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về Công tác quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020	Ông Phạm Bá Huy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020	Ông Phạm Bá Huy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020	Bà Nguyễn Thuý Nga – Trưởng Ban Kiểm soát
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	Ông Phạm Bá Huy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
5	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	Bà Nguyễn Thuý Nga – Trưởng Ban Kiểm soát
6	Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020	Ông Lê Việt Dũng - Thành viên HĐQT
7	Tờ trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Ông Lê Việt Dũng - Thành viên HĐQT
8	Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Ông Lê Việt Dũng - Thành viên HĐQT
9	Tờ trình thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Ông Phạm Bá Huy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
10	Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty	Ông Phạm Bá Huy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

#### V. Thảo luận tại Đại hội:

Ý kiến của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020: Không có cổ đông nào có ý kiến.

#### D. MIỄN NHIỆM VÀ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/KIỂM SOÁT VIÊN HẾT NHIỆM KỲ

##### 1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát

Ông Phạm Bá Huy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tờ trình của HĐQT về

việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS do hết nhiệm kỳ.

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần (*)	21.930.464	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

## **2. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới 2020 - 2025**

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần (*)	21.930.464	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

## **3. Giới thiệu và thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT/ Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới 2020 - 2025**

Ông Phạm Bá Huy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tờ trình của HĐQT về việc giới thiệu và thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT và BKS bao gồm:

- Ứng viên bầu thành viên HĐQT gồm:

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số CMND, ngày cấp, nơi cấp</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>
<b>1</b>	Phạm Bá Huy	035084000032 Ngày cấp: 19/09/2013. Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	Kỹ sư cơ khí
<b>2</b>	Lê Việt Dũng	026085003622 Ngày cấp: 12/06/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Cử nhân kinh tế

3	Nguyễn Tú Uyên	001187014501 Ngày cấp: 10/04/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh
---	----------------	---	--

- Ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thúy Nga	001183003958 Ngày cấp: 09/10/2014 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Cử nhân kinh tế
2	Trần Thị Nhiên	034193001276 Ngày cấp: 29/6/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	Chuyên ngành Kế toán
3	Nguyễn Thị Thơm	163218499 Ngày cấp: 23/02/2010 Nơi cấp: CA Nam Định	Cử nhân chuyên ngành Kế toán

Đại hội thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT/BKS, như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (*)	21.930.464	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

## E. TỔ CHỨC BỎ PHIẾU KÍN ĐỀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Các Cổ đông đã thực hiện biểu quyết các nội dung của Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín.

Ông Nguyễn Phú Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

### I. Biểu quyết về các nội dung tại Đại hội

Kết quả kiểm phiếu các phiếu biểu quyết hợp lệ như sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Kết quả biểu quyết:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần (*)	21.930.464	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

2. *Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần (*)	21.930.464	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

3. *Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần (*)	21.930.464	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

4. *Thông qua Tờ trình về BCTC năm 2019 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần (*)	21.930.464	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

5. *Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020*



Kết quả biểu quyết:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần (*)	21.930.464	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

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

Kết quả biểu quyết:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần (*)	21.930.464	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

7. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần (*)	21.930.464	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

8. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần (*)	21.930.464	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

9. Thông qua Tờ trình thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần (*)	21.930.464	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

10. Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty

Kết quả biểu quyết:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần (*)	21.930.464	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

**II. Bầu thành viên HĐQT/Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới 2020- 2025:**

Theo Quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ thông qua, việc bầu thành viên HĐQT/BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS như sau:

- Kết quả bầu thành viên HĐQT

<b>STT</b>	<b>Họ tên ứng viên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>
1	Phạm Bá Huy	22.324.451
2	Lê Việt Dũng	21.733.676
3	Nguyễn Tú Uyên	21.733.265

- Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát:

<b>STT</b>	<b>Họ tên ứng viên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>
1	Nguyễn Thúy Nga	22.486.696
2	Trần Thị Nhiên	21.651.976
3	Nguyễn Thị Thơm	21.651.565

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

1. Ông Phạm Bá Huy
2. Ông Lê Việt Dũng
3. Bà Nguyễn Tú Uyên

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

1. Bà Nguyễn Thúy Nga
2. Bà Trần Thị Nhiên
3. Bà Nguyễn Thị Thơm

#### **F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Ông Nguyễn Huy Quảng - đại diện Ban Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 trước Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa và Thư ký đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần MHC như sau:

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần (*)	21.930.464	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần MHC kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 28/04/2020. Ông Phạm Bá Huy – Chủ tọa cuộc họp thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần MHC.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN HUY QUẢNG**

**CHỦ TỌA**



**PHẠM BÁ HUY**

**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](http://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 36/2020/MHC ngày 13/04/2020 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 38/2020/MHC ngày 13/04/2020 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 39/2020/MHC ngày 13/04/2020 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.

79  
NG  
PT  
VH  
R/LN

- 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 40/2020/MHC ngày 13/04/2020 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ 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) Ông Phạm Bá Huy
- 2) Ông Lê Việt Dũng
- 3) Bà Nguyễn Tú Uyên

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) Ông Phạm Bá Huy
- 2) Ông Lê Việt Dũng
- 3) Bà Nguyễn Tú Uyên

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) Bà Nguyễn Thúy Nga

12/11  
T  
W  
C  
1/1

- 2) Bà Trần Thị Nhiên
- 3) Bà Nguyễn Thị Thơm

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) Bà Nguyễn Thúy Nga
- 2) Bà Trần Thị Nhiên
- 3) Bà Nguyễn Thị Thơm

**Điều 11. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2020. 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**



**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 (HĐQT) 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 ĐHĐCĐ 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**



**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 chỉ 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 m<sup>2</sup> chiếm 68,9% trên tổng số 3.400 m<sup>2</sup> 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)
<b>I</b>	<b>Chứng khoán kinh doanh</b>			<b>468,178,910,967</b>
<b>A</b>	<b>Cổ phiếu</b>			<b>359,498,748,666</b>
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>B</b>	<b>Trái phiếu</b>			<b>108,680,162,301</b>
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
<b>II</b>	<b>Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>			<b>10,000,000,000</b>
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)
	<b>Cộng</b>		<b>(3.701)</b>

## II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

DVT: Tỷ đồng

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN 2018	THỰC HIỆN 2019
<b>A</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT</b>			
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>B</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU CỦA CÔNG TY MẸ</b>			
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 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**

\* Chi 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**

**1/ 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.

**1/ 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: 35/2020/MHC

CỘNG HÒA 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](http://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



Số: 36/2020/MHC

Hà Nội, ngày 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 ANGA**

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**

## 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
<b>Điều 2, Khoản 3</b>	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
<b>Điều 3 khoản 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Dịch vụ cho thuê văn phòng và khu siêu thị;</li> <li>+ Vận tải đường thủy, đường bộ;</li> <li>+ Dịch vụ giao nhận, kho vận hàng hóa;</li> <li>+ Buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng;</li> <li>+ Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;</li> <li>+ Lai dắt tàu biển, bốc xếp hàng hóa và Container;</li> <li>+ Đại lý hàng hải;</li> <li>+ Xây dựng công trình giao thông;</li> <li>+ Khai thác Cảng và kinh doanh bãi Container;</li> <li>+ Kinh doanh vận tải đa phương thức;</li> <li>+ Khai thuế Hải quan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Dịch vụ cho thuê văn phòng và khu siêu thị;</li> <li>+ Vận tải đường thủy, đường bộ;</li> <li>+ Dịch vụ giao nhận, kho vận hàng hóa;</li> <li>+ Buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng;</li> <li>+ Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;</li> <li>+ Lai dắt tàu biển, bốc xếp hàng hóa và Container;</li> <li>+ Đại lý hàng hải;</li> <li>+ Xây dựng công trình giao thông;</li> <li>+ Khai thác Cảng và kinh doanh bãi Container;</li> <li>+ Kinh doanh vận tải đa phương thức;</li> <li>+ Khai thuế Hải quan;</li> <li>+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;</li> <li>+ Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;</li> </ul>

07937  
 CÔNG TY CỔ PHẦN  
 MHC  
 NG-1.P

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

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
<b>Điều 2, Khoản 4</b>	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật: <b>Tổng giám đốc</b> . 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: <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b> . Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo Điều 13 và Điều 14 Luật Doanh nghiệp.
<b>Điều 31, khoản 3</b>	<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) <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;</b></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) <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.</b></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) <b>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;</b></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) <b>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;</b></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) <b>Thực hiện tất cả các hoạt động theo ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</b></p>
<p><b>Điều 26</b></p>	<p>1. Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một (01) Chủ</p>	<p>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>

179.  
IG  
PH.  
HI  
NG

	<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"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>	<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"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>6. Quyết định số lượng người</li> </ol>
--	--	--

		<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 HÒA 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 HÒA 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

\*\*\*\*\*

Số: 48/2020/MHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 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.

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	Phạm Bá Huy	035084000032 Ngày cấp: 19/09/2013. Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	Kỹ sư cơ khí	Nhóm cổ đông đề cử
2	Lê Việt Dũng	026085003622 Ngày cấp: 12/06/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Cử nhân kinh tế	Nhóm cổ đông đề cử



3	Nguyễn Tú Uyên	001187014501 Ngày cấp: 10/04/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh	Cổ đông đề cử
---	----------------	---	--	---------------

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	Nguyễn Thúy Nga	001183003958 Ngày cấp: 09/10/2014 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Cử nhân kinh tế	Nhóm cổ đông đề cử
2	Trần Thị Nhiên	034193001276 Ngày cấp: 29/6/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	Chuyên ngành Kế toán	Nhóm cổ đông đề cử
3	Nguyễn Thị Thơm	163218499 Ngày cấp: 23/02/2010 Nơi cấp: CA Nam Định	Cử nhân chuyên ngành Kế toán	Cổ đông đề cử

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**