

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: *68* /MHC

V/v: "góp vốn thành lập doanh nghiệp"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 18, 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 18, số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243.5770810

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 về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần MHC LAND.

Thông tin chi tiết của Điều lệ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2020 tại đường dẫn: www.marinahanoi.com

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 40/2020/NQ-HĐQT-MHC

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



KÊ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Huy Quảng

Số: 40/2020/NQ-HĐQT-MHC

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC;
- Biên bản họp số 67/2020/BBH-HĐQT-MHC ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN MHC LAND (“MHC LAND”), cụ thể:****a. Tên doanh nghiệp**

Tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần MHC LAND.

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: MHC LAND JOINT STOCK COMPANY

Tên doanh nghiệp viết tắt: MHC LAND JSC.

b. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18, số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội**c. Vốn điều lệ của MHC LAND: 68.000.000.000 VNĐ (sáu mươi tám tỷ đồng).**

- Giá trị phần vốn góp của Công ty Cổ phần MHC vào MHC LAND: 67.320.000.000 VNĐ (sáu mươi bảy tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng) bằng tiền mặt, tương đương 99% vốn điều lệ của MHC LAND.

- Thời hạn góp vốn: trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày 15/06/2020.

d. Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng nhà để ở	4101
2	Xây dựng nhà không để ở	4102
3	Xây dựng công trình đường sắt	4211
4	Xây dựng công trình đường bộ	4212
5	Xây dựng công trình điện	4221
6	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
7	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
9	Phá dỡ	4311
8	Chuẩn bị mặt bằng	4312

10	Lắp đặt hệ thống điện	4321
11	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
12	<p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này. - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như: <ul style="list-style-type: none"> + Thang máy, thang cuốn, + Cửa cuốn, cửa tự động, + Dây dẫn chống sét, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung. 	4329
13	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
14	<p>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như: <ul style="list-style-type: none"> + Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc, + Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước, + Chống ẩm các toà nhà, + Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ), + Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối, + Uốn thép, + Xây gạch và đặt đá, + Lợp mái các công trình nhà để ở, + Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê cốp pha, giàn giáo, + Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp, + Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao trên các công trình cao. - Các công việc dưới bề mặt; - Xây dựng bể bơi ngoài trời; - Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho mặt ngoài công trình nhà; - Thuê cần trục có người điều khiển. 	4390

15	Đại lý, môi giới, đầu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa	4610
16	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự	4649
17	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
18	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
19	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)	4659
20	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
21	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn kính xây dựng - Bán buôn sơn, vécni - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh - Bán buôn đồ ngũ kim	4663
22	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi (Điều 6 nghị định 10/2020/NĐ-CP) - Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (Điều 7 nghị định 10/2020/NĐ-CP) - Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô (Điều 8 nghị định 10/2020/NĐ-CP)	4932
23	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
24	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư	6619
25	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Luật kinh doanh bất động sản 2014)	6810
26	Tư vấn, môi giới, đầu giá bất động sản, đầu giá quyền sử dụng đất Chi tiết:	6820

	- Dịch vụ môi giới bất động sản; Tư vấn bất động sản; Quản lý bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản; (Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản 2014) - Quản lý vận hành nhà chung cư (Điều 105 luật nhà ở 2014)	
27	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
28	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất	7410
29	Cho thuê xe có động cơ	7710
30	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
31	Đại lý du lịch	7911
32	Điều hành tua du lịch Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa - Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Điều 30 Luật du lịch 2017)	7912
33	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
34	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Điều 28 Luật thương mại 2005)	8299
35	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Du thuyền, lặn ngắm san hô, câu cá, lướt ván, hoạt động lặn du lịch	9329

Điều 2. Cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần MHC tại Công ty Cổ phần MHC LAND như sau:

- Cử Ông: Phạm Bá Huy

CMND số: 035084000032

Cấp ngày: 19/09/2013 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: 2426 VP3 BĐ Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Là người đại diện theo ủy quyền cho phần vốn góp là 67.320.000.000 VNĐ (sáu mươi bảy tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng) tương đương 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần MHC tại Công ty Cổ phần MHC LAND.

- Ông Phạm Bá Huy có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ, quyền hạn của người đại diện theo các quy định nội bộ của Công ty Cổ phần MHC và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MHC LAND.

Điều 4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của Công ty thay mặt và đại diện Công ty thực hiện các thủ tục, ký tất cả các giấy tờ, tài liệu cần thiết và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp để góp vốn thành lập Công ty Cổ phần MHC LAND.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Người đại diện phần vốn góp của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM BÁ HUY

