

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 28/2021/MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

V/v: "Thông qua chủ trương mua,
nhận chuyển nhượng bất động sản"

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2021

**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 18, số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trung, 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, 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: Thông qua chủ trương mua, nhận chuyển nhượng bất động sản để sử dụng làm trụ sở Công ty và văn phòng thương mại.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2021 tại đường dẫn: www.mhc.vn.

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 số 12/2021/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)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Huy Quảng

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 *12*/2021/BBH-HĐQT-MHC ngày 03/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương mua, nhận chuyển nhượng bất động sản, cụ thể:

- Dự án Bất động sản: Khu Biệt thự Thủy Nguyên – Giai đoạn 3 (Marina Arc);
- Địa chỉ: Khu đô thị thương mại và Du lịch Văn Giang (Ecopark);
- Mục đích: Sử dụng làm trụ sở Công ty và văn phòng thương mại.

STT	Mã sản phẩm	Diện tích khuôn viên đất	Tổng diện tích sàn sử dụng
1	MAA-01	632.10 m2	2,819.60 m2

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của Công ty thay mặt và đại diện Công ty lựa chọn đối tác, đàm phán các điều khoản, ký kết các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc mua, nhận chuyển nhượng bất động sản nêu trên, đảm bảo tuân thủ chủ trương được Hội đồng quản trị hoặc cấp có thẩm quyền của Công ty thông qua, tuân thủ Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Điều 3. 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 3;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM BÁ HUY