

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 63/2021/MHC

V/v: "Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên 2021"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 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: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 – Công ty cổ phần MHC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2021 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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2021;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2021.

**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

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

- A. Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội:**
- Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần MHC
Trụ sở chính: Tầng 18, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp: 0100793715
 - Thời gian:** 09h00' ngày 22 tháng 04 năm 2021.
 - Địa điểm:** Tầng 7 Tòa nhà Hải An, Km2, đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng.
 - Thành phần tham dự:**
 - Hội đồng quản trị Công ty;
 - Ban Kiểm soát Công ty;
 - Ban Tổng Giám đốc Công ty;
 - Và các cổ đông của Công ty Cổ phần MHC.
- B. Nội dung Đại hội:**
- I- Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.**
- Ông Nguyễn Phú Hùng thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 - Ông Nguyễn Phú Hùng - thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần MHC.
 - Đến 09h00' ngày 22 tháng 04 năm 2021, tổng số cổ đông dự họp là 09 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 27.347.219 (hai mươi bảy triệu ba trăm bốn mươi bảy nghìn hai trăm mười chín) cổ phần, chiếm 66,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần MHC đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- II- Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.**



1. Ông Nguyễn Phú Hùng thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Phạm Bá Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC. Ông Phạm Bá Huy giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:
 - Ông Lê Việt Dũng – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần MHC;
 - Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Tổng Giám đốc.
2. Ông Phạm Bá Huy - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
 - Ông Nguyễn Huy Quảng – Thư ký Đại hội;
 - Ông Nghiêm Hoàng Linh – Thư ký Đại hội.
3. Ông Phạm Bá Huy - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông/bà:
 - Ông Nguyễn Phú Hùng - Trưởng ban;
 - Bà Bùi Hồng Khanh - Thành viên.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 27.347.219 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 27.347.219 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.347.219 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

4. Ông Phạm Bá Huy trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 27.347.219 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 27.347.219 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.347.219 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

5. Ông Phạm Bá Huy trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 27.347.219 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 27.347.219 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.347.219 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

III- Trình bày nội dung các Báo cáo:

1. Ông Phạm Bá Huy trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị về công tác quản trị công ty năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
3. Bà Nguyễn Thúy Nga trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

IV- Trình bày nội dung các Tờ trình:

1. Ông Phạm Bá Huy trình bày nội dung Tờ trình: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
2. Bà Nguyễn Thúy Nga trình bày nội dung Tờ trình: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.
3. Ông Lê Việt Dũng trình bày nội dung các Tờ trình:
 - a. Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
 - b. Tờ trình ban hành Điều lệ mới.
 - c. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 - d. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- e. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- V- **Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình:**
Không có cổ đông nào có ý kiến trực tiếp tại Đại hội đối với các nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày.
- VI- **Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết.**
1. **Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị công ty năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.**

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 27.347.219 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.347.219 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và công tác quản trị năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021** của Công ty Cổ phần MHC đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. **Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2020 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021**

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 27.347.219 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.347.219 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2020 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021** của Công ty Cổ phần MHC đã được Đại hội biểu quyết phê chuẩn và thông qua toàn văn báo cáo.

3. **Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021**

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 27.347.219 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.347.219 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021** Công ty Cổ phần MHC đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 27.347.219 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.347.219 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 27.347.219 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.347.219 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

6. Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 27.347.219 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.347.219 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

7. Tờ trình ban hành Điều lệ mới

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 27.347.219 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.347.219 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình ban hành Điều lệ mới** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

8. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 27.347.219 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.347.219 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

9. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 27.347.219 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.347.219 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 27.347.219 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.347.219 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

VII- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

1. Trình bày:

- a. Ông Lê Việt Dũng trình bày nội dung các Tờ trình:
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm;
 - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
- b. Ông Nguyễn Phú Hùng trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 27.347.219 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 27.347.219 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.347.219 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 27.347.219 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 27.347.219 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.347.219 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua

4. **Biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 27.347.219 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giờ Thê biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 27.347.219 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.347.219 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, **Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua

VIII- **Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025**

- Tổng số phiếu phát ra: 09
- Tổng số phiếu thu về: 09
- Tổng số phiếu hợp lệ: 09
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (số phiếu bầu/số cổ phần có quyền bầu tại Đại hội)
1	NGUYỄN THỊ THÙY LINH	27.347.219	100%

Danh sách người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên người trúng cử	CMND/CCCD/Hộ chiếu số
NGUYỄN THỊ THÙY LINH	CCCD số: 019187000783 Ngày cấp: 27/02/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

IX- Ban Kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Ông Nguyễn Phú Hùng thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội thông báo:

Tính đến thời điểm 11h10' ngày 22 tháng 04 năm 2021, tổng số cổ đông dự họp là 09 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 27.347.219 cổ phần, chiếm 66,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

X- Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Ông Nguyễn Huy Quảng - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần MHC.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 27.347.219 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 27.347.219 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.347.219 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Dự thảo **Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021** đã được biểu quyết thông qua.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần MHC bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 27.347.219 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 27.347.219 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.347.219 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Dự thảo **Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021** Công ty Cổ phần MHC đã được biểu quyết thông qua.

XI- Ông Phạm Bá Huy tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần MHC bế mạc vào hồi 11h30' ngày 22/04/2021.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Huy Quảng



Phạm Bá Huy

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần MHC ngày 22 tháng 04 năm 2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị về công tác quản trị công ty năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
2. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2020 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Doanh thu hợp nhất	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất
Dịch vụ kinh doanh bất động sản	300	35
Hoạt động đầu tư tài chính và kinh doanh khác	200	65
Tổng	500	100

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Điều 2. Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020. Nội dung toàn văn Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 được đăng tải trên website www.mhc.vn, bao gồm các nội dung:
 - Báo cáo kiểm toán độc lập.
 - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.



- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính
- 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:
 - Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020: -1.178.276.755 đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2020: 64.838.519.733 đồng
 - Cổ tức năm 2020: Đại hội đồng cổ đông thông qua chấp thuận đề xuất của Hội đồng quản trị về việc không chia cổ tức năm 2020 nhằm mục tiêu tái đầu tư toàn bộ lợi nhuận nhằm đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho các dự án trong lĩnh vực bất động sản và sản xuất hàng tiêu dùng.

Điều 3. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2021

Điều 4. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 15.000.000 VNĐ/tháng và các thành viên HĐQT là 8.000.000 VNĐ/người/tháng;
- Mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là 4.000.000 VNĐ/tháng và các thành viên Ban kiểm soát là 2.000.000 VNĐ/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.

Điều 5. Thông qua Tờ trình ban hành Điều lệ mới. Nội dung toàn văn Điều lệ mới của Công ty được đăng tải trên website: www.mhc.vn.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Nội dung toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đăng tải trên website www.mhc.vn.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Nội dung toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được đăng tải trên website www.mhc.vn.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Nội dung toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được đăng tải trên website www.mhc.vn.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm đối với bà Nguyễn Tú Uyên;
2. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị: cá nhân sau đây đã trúng cử và trở thành thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

15
TY
AN
C
e-18

Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu số
NGUYỄN THỊ THÙY LINH	CCCD số 019187000783 Cấp ngày 27/02/2019 Cấp tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UB Chứng khoán NN;
- SGDCK;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA *μ*



Phạm Bá Huy
Phạm Bá Huy

