

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

"V/v: Lập phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào "Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC" sửa đổi được Đại hội cổ đông thông qua ngày 20/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần MHC phiên họp bất thường thứ 26 khóa 2010 – 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Đề xuất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như sau:**

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 13.555.394 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 13.555.394 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu sau phát hành: 27.110.908 cổ phiếu (đã bao gồm cổ phiếu quỹ)
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 135.555.140.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm: 135.553.940.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 271.109.080.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Thời gian phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (tại ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được mua thêm 01 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu).
- Nguyên tắc thực hiện quyền:





Nguyên tắc làm tròn: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phát sinh phần lẻ đơn vị khi tính toán số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua thêm, vì vậy, tổng số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành.

Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được quyền chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba) trong thời gian đăng ký mua đến 05 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền (thời gian này sẽ được Hội đồng quản trị thông báo sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng).

- Phương án xử lý cổ phiếu chưa bán hết: Đối với số cổ phiếu chưa bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, thực hiện quyền không hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC quyết định phân phối tiếp, đảm bảo giá phân phối không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu) trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Nâng cấp hệ thống kho bãi làm dịch vụ logistics phía sau hệ thống cảng khu vực Hải An; Mua sắm xe tải và xe nâng; Bổ sung nguồn vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực tài chính và kinh doanh của Công ty.

## **Điều 2. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu ký và niêm yết bổ sung: 13.555.394 cổ phiếu.
- HĐQT sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT giao cho Ông Vũ Thành Trung - thành viên Hội đồng quản trị chủ trì chỉ đạo các Phòng, Ban, Bộ phận liên quan trong Công ty thi hành Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Quốc Dũng*