

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
MARINA HOLDINGS**

Số: 121/MHC

V/v: "Thay đổi nhân sự HĐQT"

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014

**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 7 Tòa nhà Hải An, Km 2 Đường Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q.Hải An, TP. Hải Phòng.

Điện thoại: 0313 614630

Fax: 0313 614640

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lan Anh

Địa chỉ: Tầng 7 số 45 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04 35770810

Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị như sau:

1. Đồng ý với đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị và vị trí Chủ tịch Công ty Cổ phần MHC của Ông Nguyễn Quốc Dũng kể từ ngày 08/10/2014.
2. Bổ nhiệm Ông Chu Nguyên Bình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC kể từ ngày 08/10/2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/10/2014 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 33/NQ-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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Duy Anh





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

"V/v: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị"

- 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 bất thường thứ 28 khóa 2010 – 2015.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý với đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị và vị trí Chủ tịch Công ty Cổ phần MHC của Ông Nguyễn Quốc Dũng kể từ ngày 08/10/2014.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Chu Nguyên Bình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC kể từ ngày 08/10/2014.

Điều 3. Ông Nguyễn Quốc Dũng có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan cho Ông Chu Nguyên Bình.

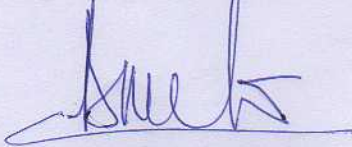
Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận chức năng trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nghị quyết đã được đọc lại cho các thành viên HĐQT nghe, thông qua và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHẤT TRÍ KÝ TÊN:

Ông Nguyễn Quốc Dũng



Ông Nguyễn Quang Phúc



Ông Hoàng Duy Anh



Ông Vũ Thanh Hải



Ông Chu Nguyên Bình



Ông Vũ Thành Trung



Ông Nguyễn Đức Hải

