

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 159/MHC
V/v: "Thay đổi nhân sự HĐQT"

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

Hải Phòng, ngày 10 tháng 10 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

**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: Ông Hoàng Duy Anh – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

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

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:

- Bổ nhiệm Ông Lê Bá Thọ giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 07/10/2015.

- Ông Hoàng Duy Anh từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 07/10/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2015 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/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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Duy Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 40/NQ-HDQT-MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày 09 tháng 10 năm 2015

**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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào "Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC";
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần MHC phiên thứ mười một khóa 2015- 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Bá Thọ giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 07/10/2015.

Điều 2. Đồng ý với đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 của Ông Hoàng Duy Anh kể từ ngày 07/10/2015.

Điều 3. HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT nêu trên.

Điều 4. Ông Hoàng Duy Anh có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhận Thành viên HĐQT cho Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 5. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận chức năng trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



Chu Nguyên Bình