

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 161/MHC

V/v: “Đầu tư mua cổ phần”

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 SGDCCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**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 Đinh 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:

Đầu tư mua cổ phần: Thông qua việc mua cổ phần của một số công ty theo nội dung cụ thể tại Biên bản và Tờ trình:

- Mục đích mua: Đầu tư giá trị, nắm giữ tận dụng năng lực của các công ty đầu tư để hỗ trợ MHC; đầu tư tài chính sinh lời.
- Phương thức thực hiện: Thỏa thuận trực tiếp, khớp lệnh trên sàn.
- Nguồn vốn thực hiện mua: Vốn chủ sở hữu.

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 42/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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**
"V/v: Đầu tư mua cổ phần"

- 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 thường kỳ thứ mười một khóa 2015– 2020 ngày 07/10/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua cổ phần của một số công ty theo nội dung cụ thể tại Biên bản và Tờ trình:

- **Mục đích mua:** Đầu tư giá trị, nắm giữ tận dụng năng lực của các công ty đầu tư để hỗ trợ MHC; đầu tư tài chính sinh lời.
- **Phương thức thực hiện:** Thỏa thuận trực tiếp, khớp lệnh trên sàn.
- **Nguồn vốn thực hiện mua:** Vốn chủ sở hữu.

Điều 2. HĐQT nhất trí giao cho Ông Đặng Tiến Thành – Thành viên HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc đầu tư mua cổ phần nêu trên.

Điều 3. 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 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Lưu VT.

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



Chu Nguyên Bình