

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 60 /MHC

V/v: "Thông qua báo cáo tài chính năm
2015 đã kiểm toán và phương án phân phối
lợi nhuận năm 2015"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2016

**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 10, Tòa nhà Vinatea, 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, 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: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2016 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 15/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)



TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

Nguyễn Thị Lan Anh

Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/03/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt.

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, phương án trả cổ tức năm 2015 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt như sau:

- **Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015: 112.422.883.688 đồng**
- **Trả cổ tức:** Đề xuất mức trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông là 25% (trả 10% bằng tiền mặt, trả 15% bằng cổ phiếu) cụ thể như sau:
 - Trả cổ tức bằng tiền mặt:
 - + Đề xuất mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 là 10% (1.000 đồng/cổ phiếu).
 - + Thời điểm chi trả: Dự kiến quý 2/2016 sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt.
 - + Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức
 - Trả cổ tức bằng cổ phiếu:
 - Đề xuất mức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:
 - + Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 15% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần hiện hữu được chia thêm 15 cổ phần mới).
 - + Niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện.
 - + Thời gian thực hiện: Dự kiến quý 2/2016 sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cùng với ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền mặt ở trên.
 - + Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.



• Trích quỹ theo Điều lệ Công ty:

- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 350.000.000 đồng.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Dặng Tiến Thành

