

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 138/MHC

V/v: "Nghị quyết HĐQT"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016

**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 10 Tòa nhà Vinatea, Số 92 đường Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 04 3 5770810

Fax: 04 3 5770814

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 trả cổ tức năm 2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/10/2016 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 33/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

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016

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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/09/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016.

Điều 2: Thông qua phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) và thời gian thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016:

- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Vốn điều lệ của Công ty sẽ được đăng ký theo số cổ phiếu thực tế phân phối được.
- Thời gian thực hiện: Trong quý 4/2016, ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận

Điều 3: Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Dặng Liên Thành