

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

\*\*\*\*\*

Số: 72/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 14 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 thay đổi nhân sự HĐQT.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2016 tại đường dẫn [www.marinahanoi.com](http://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 16/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 14 tháng 04 năm 2016

**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 ngày 14/04/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đồng ý với đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 của Ông Lê Bá Thọ và Ông Đỗ Hoàng Phương kể từ ngày 13/04/2016.

**Điều 2.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Công Tuấn giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 14/04/2016.

**Điều 3.** Bổ nhiệm Ông Dương Phi Hùng giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 14/04/2016.

**Điều 4.** HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nêu trên.

**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;
- Trường BKS;
- Ông Nguyễn Công Tuấn;
- Ông Dương Phi Hùng;
- Lưu VT.

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



**ĐẶNG TIẾN THÀNH**