

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)



**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
MARINA HOLDINGS**

Số: 124/MHC

V/v: ĐHĐCĐ bất thường lần thứ hai năm 2014"

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

**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 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: Nguyễn Thị Lan Anh

Địa chỉ: Tầng 7 số 45 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

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

Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần hai năm 2014 cụ thể như sau:

Thời gian: 9h sáng ngày 04 tháng 11 năm 2014

Địa điểm: Tầng 3 Toà nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/10/2014 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 36/NQ-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)



Nguyễn Thị Lan Anh



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

"V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2014"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào "Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC" sửa đổi được Đại hội cổ đông thông qua ngày 20/04/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-MHC ngày 08/10/2014 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào biểu quyết của các thành viên HĐQT qua email.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần hai năm 2014 cụ thể như sau:

Thời gian: 9h sáng ngày 04 tháng 11 năm 2014

Địa điểm: Tầng 3 Toà nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2. 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 3. 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**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Nguyên Bình**