

**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: 120/MHC

V/v: "ĐHĐCD bất thường 2014"

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

Hà Nội, ngày 08 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 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 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 năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC đã triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 lần thứ nhất vào lúc 9 giờ 00 ngày 08/10/2014. Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, số lượng cổ đông tham dự đại hội (Trực tiếp và uỷ quyền) đại diện cho dưới 65% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, căn cứ Điều 102 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MHC, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành.

Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 lần thứ hai sẽ được Hội đồng quản trị ấn định và thông báo sau.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/10/2014 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 32/NQ-MHC
- Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông

**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*





**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC  
MARINA HOLDINGS**

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

*Hải Phòng, ngày 08 tháng 10 năm 2014*

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014**

Hôm nay, ngày 08 tháng 10 năm 2014 tại Tòa nhà Hải An, Hải Phòng, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có :

- 1-Ông Nguyễn Trung Dũng - Trưởng ban
- 2-Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Ủy viên
- 3-Bà Lê Thị Lan Hương - Ủy viên
- 4-Bà Nguyễn Hồng Khanh - Ủy viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 như sau :

1. Tính đến ngày 08/09/2014 , Công ty Cổ phần MHC có số vốn điều lệ là 135.555.140.000 đồng Việt Nam, chia ra làm 13.555.514 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồngVN.

2. Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 08/09/2014 là 3.654 cổ đông, chủ sở hữu của 13.555.394 cổ phần phổ thông (cổ phần có quyền biểu quyết).

3. Số cổ đông trực tiếp hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là 17 cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho 6.154.365 cổ phần, đạt tỷ lệ 45,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 102 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin công bố :

1. Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

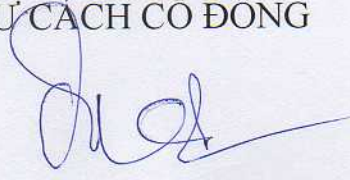


2. Số cổ đông hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội này sở hữu dưới 65% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty nên đã không hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ của Công ty.

Hải phòng, ngày 08 tháng 10 năm 2014

BAN THẨM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG

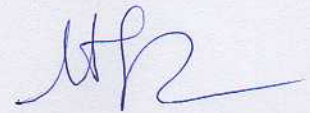
1. Ông Nguyễn Trung Dũng



2. Bà Nguyễn Thị Lan Anh



3. Bà Lê Thị Lan Hương



4. Bà Bùi Hồng Khanh



**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 Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần MHC phiên bất thường lần thứ 28 khóa 2010 – 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần hai năm 2014 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo luật định. Ngày tổ chức Đại hội sẽ được Hội đồng quản trị thống nhất và ấn định sau.

**Điều 2.** HĐQT nhất trí giao cho Ông Vũ Thành Trung – Thành viên HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Quốc Dũng*