

**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**  
\*\*\*\*\*

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

Số: 188/MHC

V.v: "Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ BT lần 2  
năm 2015"

Hải Phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2015

**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 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 8 Tòa nhà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, 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: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 Công ty Cổ phần MHC.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/11/2015 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:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ BT lần 2-2015
- Nghị quyết ĐHĐCĐ BT lần 2-2015

**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*

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 21 tháng 11 năm 2015, tại Tầng 2 - Nhà khách Bộ Quốc Phòng - Số 33A Phạm Ngũ Lão - Quận Hoàn Kiếm - Thành Phố Hà Nội, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 của Công ty Cổ phần MHC (Mã số doanh nghiệp 0100793715) đã được tổ chức.

**Nội dung Đại hội như sau:**

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**1. Đăng ký khách mời và Cổ đông tham dự Đại hội**

Từ 8h30 đến 9h00 khách mời và Cổ đông đăng ký tham dự đại hội ở các bàn tiếp đón tại Tầng 2 - Nhà khách Bộ Quốc Phòng - Số 33A Phạm Ngũ Lão - Quận Hoàn Kiếm - Thành Phố Hà Nội.

**2. Làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội:**

Ông Nguyễn Hoá Học - Người dẫn chương trình thực hiện.

**3. Đọc biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông:**

Ông Nguyễn Hoá Học thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông: Có 12 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 19.617.428 cổ phần trên tổng số 27.110.788 cổ phần tới dự (120 CP quỹ), đạt 72,36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 của Công ty Cổ phần MHC đủ điều kiện để tiến hành.

**II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN KIỂM PHIẾU, CHỈ ĐỊNH BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**1. Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:**

- Ông Đặng Tiến Thành - Chủ tọa

- Ông Lê Bá Thọ
- Ông Đặng Xuân Quang

**Chủ tọa Đại hội: Ông Đặng Tiến Thành**

**2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh
- Bà Vũ Thị Hồng Liên

**3. Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:**

- Ông Nguyễn Thụy - Trưởng ban
- Bà Bùi Hồng Khanh - Thành viên
- Bà Lê Thị Lan Hương - Thành viên

*Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và chỉ định ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

**III. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:**

Ông Nguyễn Hoá Học - Người dẫn chương trình trình bày và xin ý kiến biểu quyết thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

**Phần 1. Các nội dung biểu quyết**

**1. Trình bày các tờ trình (Chi tiết các Tờ trình kèm theo):**

- Tờ trình thông qua Chọn đối tác chiến lược nắm giữ đến 65% cổ phần không chào mua công khai do ông Đặng Tiến Thành – Thành viên HĐQT trình bày.
- Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ do ông Lê Bá Thọ – Thành viên HĐQT trình bày.
- Tờ trình thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2014 do ông Đặng Xuân Quang – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
- Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể đồng thời kiêm Tổng Giám đốc điều hành do ông Lê Bá Thọ – Thành viên HĐQT trình bày.
- Tờ trình thông qua việc thoái vốn góp của Công ty Cổ phần MHC tại Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An do ông Lê Bá Thọ – Thành viên HĐQT trình bày.

Chủ tọa Đại hội mời các Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các Tờ trình đã trình bày trước Đại hội.

## **2. Thảo luận và trả lời ý kiến chất vấn của các Cổ đông.**

### **▪ Ý kiến của Cổ đông:**

- Việc thoái vốn của MHC tại HAH, HĐQT nên đưa ra mức giá cụ thể hoặc tối thiểu để Đại hội thông qua.

### **▪ Đoàn chủ tịch trả lời:**

- Cổ phiếu HAH hiện đã niêm yết, chúng tôi cam kết chuyển nhượng với mức giá tốt nhất, đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông. Rất mong các quý cổ đông ủng hộ và thông qua.

## **3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu kín.**

### **Phần 2: Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:**

#### **1. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (Chi tiết tờ trình kèm theo):**

Đại hội đã nghe Ông Đặng Tiến Thành – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

#### **2. Kết quả thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT**

Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các ông bà sau:

##### **▪ Ông Hoàng Duy Anh**

*Kết quả biểu quyết:*

- Số lượng cổ phiếu tán thành 19.617.428 cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

##### **▪ Ông Phan Phương Anh**

*Kết quả biểu quyết:*

- Số lượng cổ phiếu tán thành 19.617.428 cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Số lượng cổ phiếu không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

▪ Ông Chu Nguyên Bình

*Kết quả biểu quyết:*

- Số lượng cổ phiếu tán thành 19.617.428 cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**3. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020: 07 người**

*Kết quả biểu quyết:*

- Số lượng cổ phiếu tán thành 19.617.428 cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**4. Kết quả thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Kết quả biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Bá Thọ là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

*Kết quả biểu quyết:*

- Số lượng cổ phiếu tán thành 19.614.028 cổ phần, chiếm 99,98% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không tán thành 3.400 cổ phần, chiếm 0,02% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Phương là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

*Kết quả biểu quyết:*

- Số lượng cổ phiếu tán thành 19.614.028 cổ phần, chiếm 99,98% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không tán thành 3.400 cổ phần, chiếm 0,02% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm ông Vũ Thanh Hải là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

*Kết quả biểu quyết:*

- Số lượng cổ phiếu tán thành 19.381.153 cổ phần, chiếm 98,80% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không tán thành 236.275 cổ phần, chiếm 1,2% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

#### **IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

##### **1. Thông qua chọn đối tác chiến lược nắm giữ đến 65% cổ phần không chào mua công khai (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)**

Tổng số phiếu phát ra: 12 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 11 phiếu, tương ứng: 19.598.628 cổ phần, tương ứng 99,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 1 phiếu, tương ứng: 18.800 cổ phần, chiếm 0,10% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 19.598.628 cổ phần, tương ứng: 99,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua việc sửa đổi điều lệ** (*Chi tiết theo tờ trình đính kèm*)

Tổng số phiếu phát ra: 12 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 11 phiếu, tương ứng: 19.598.628 cổ phần, tương ứng 99,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 1 phiếu, tương ứng: 18.800 cổ phần, chiếm 0,10% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 19.598.628 cổ phần, tương ứng: 99,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3. Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2014** (*Chi tiết theo tờ trình đính kèm*)

Tổng số phiếu phát ra: 12 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 11 phiếu, tương ứng: 19.598.628 cổ phần, tương ứng 99,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 1 phiếu, tương ứng: 18.800 cổ phần, chiếm 0,10% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 19.598.628 cổ phần, tương ứng: 99,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể đồng thời kiêm Tổng Giám đốc điều hành** (*Chi tiết theo tờ trình đính kèm*)

Tổng số phiếu phát ra: 12 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 11 phiếu, tương ứng: 19.598.628 cổ phần, tương ứng 99,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 1 phiếu, tương ứng: 18.800 cổ phần, chiếm 0,10% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 19.598.628 cổ phần, tương ứng: 99,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5. Thông qua việc việc thoái vốn góp của Công ty Cổ phần MHC tại Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)**

Tổng số phiếu phát ra: 12 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 11 phiếu, tương ứng: 19.598.628 cổ phần, tương ứng 99,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 1 phiếu, tương ứng: 18.800 cổ phần, chiếm 0,10% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 19.362.353 cổ phần, tương ứng: 98,70% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 236.275 cổ phần, tương ứng: 1,20% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI**

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Công ty.

37  
TY  
N  
1PH



- Ông Nguyễn Hóa Học thay mặt ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11h00 ngày 21/11/2015. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 của Công ty cổ phần MHC kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày.

**TM/BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

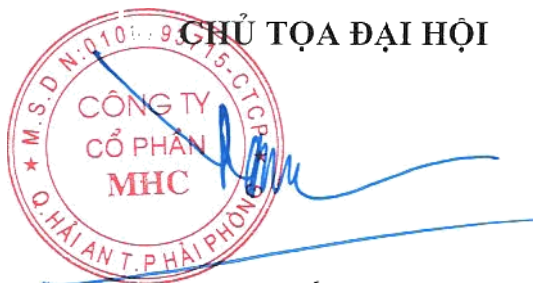


**Nguyễn Thị Lan Anh**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CP MHC**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đặng Tiến Thành**

**Tài liệu đính kèm:**

- Tờ trình về chọn đối tác chiến lược nắm giữ đến 65% cổ phần không chào mua công khai;
- Tờ trình về sửa đổi điều lệ;
- Tờ trình về thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2014;
- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT có thể đồng thời kiêm Tổng Giám đốc điều hành;
- Tờ trình thông qua việc thoái vốn góp của Công ty Cổ phần MHC tại Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An;
- Tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT.



Hàì Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2015

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: lựa chọn Công ty Cổ phần Kho vận Miền nam là đối tác chiến lược và chấp thuận cho Công ty Cổ phần Kho vận Miền nam được sở hữu đến 65% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần MHC mà không phải thực hiện việc chào mua công khai)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 Công ty cổ phần MHC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty cổ phần MHC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ phần Kho vận Miền nam làm đối tác chiến lược và chấp thuận cho Công ty Cổ phần Kho vận Miền nam tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần MHC, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ phần Kho vận Miền nam làm đối tác chiến lược và chấp thuận cho Công ty Cổ phần Kho vận Miền nam được mua thêm số cổ phần của cổ đông hiện hữu để sở hữu đến 65% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần MHC mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian thực hiện, thông qua danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Kho vận Miền nam và thực hiện các công việc khác có liên quan với các cơ quan quản lý có thẩm quyền để đạt được chấp thuận cho Công ty Cổ phần Kho vận Miền nam tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần MHC theo nội dung nêu trên.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**CHU NGUYỄN BÌNH**

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 Công ty cổ phần MHC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty cổ phần MHC;
- Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị và điều hành Công ty.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của MHC, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản, cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ như Phụ lục đính kèm.
2. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung này vào Điều lệ, đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Điều lệ sửa đổi bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Ban KS
- Lưu HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**CHU NGUYEN BINH**

## PHỤ LỤC

(Kèm theo tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ - Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần 2- Công ty CP MHC)

<b>Khoản, mục sửa đổi, bổ sung</b>	<b>Nội dung sau sửa đổi, bổ sung</b>	<b>Nội dung hiện tại</b>	<b>Ghi chú</b>
Điều 8	<p>2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.</p> <p>3. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của công ty.</p> <p>4. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.</p> <p>5. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của công ty.</p> <p>6. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng một số cổ phần thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ và công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại.</p> <p>7. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật Doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ</p>	<p>2. Trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp), tất cả các chuyển nhượng cổ phiếu ghi danh đều có thể thông qua việc chuyển nhượng bằng văn bản theo cách thông thường hoặc theo bất kỳ cách nào mà Hội đồng quản trị có thể chấp nhận và cũng có thể bằng cách trao tay. Cổ phiếu đã niêm yết phải được chuyển nhượng thông qua Trung tâm Giao dịch Chứng khoán. Giấy tờ chuyển nhượng được ký bởi hoặc thay mặt bên chuyển nhượng và bởi hoặc thay mặt bên nhận chuyển nhượng. Bên chuyển nhượng vẫn là người sở hữu cổ phần có liên quan cho đến khi tên người nhận chuyển nhượng được ghi vào Sổ đăng ký Cổ đông, trừ trường hợp bên chuyển nhượng ủy quyền cho bên nhận chuyển nhượng tham dự Đại hội đồng cổ đông diễn ra trong thời gian đó theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán.</p> <p>4. Trong trường hợp một Cổ đông bị chết, những người thừa kế hoặc những người quản lý tài sản của người chết sẽ được Công ty thừa nhận là người (hoặc những người) duy nhất có quyền hoặc hưởng lợi đối với cổ phần, nhưng quy định này không giải tỏa tài sản của Cổ đông đã chết khỏi mọi trách nhiệm gắn liền với bất kỳ cổ phần nào mà người đó đang nắm giữ.</p>	Theo Điều 126, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Khoản, mục sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau sửa đổi, bổ sung	Nội dung hiện tại	Ghi chú
	đồng.		
Điểm g khoản 2 Điều 11	g. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định trong Khoản 1 Điều 129 của Luật doanh nghiệp ; và	g. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định trong Khoản 1 Điều 90 của Luật doanh nghiệp ; và	
Điểm e khoản 3 Điều 13	e. Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 của Luật doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc cố ý định hành động vượt quá phạm vi quyền hạn của mình.	e. Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 của Luật doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc cố ý định hành động vượt quá phạm vi quyền hạn của mình.	
Điểm b,c khoản 4 Điều 13	b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a nêu trên, thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo Ban Kiểm soát sẽ phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường theo quy định tại Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp; c) Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b nêu trên, thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Cổ đông hoặc nhóm các Cổ đông có yêu cầu tại Khoản 3.d của Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường theo quy định tại Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.	b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a nêu trên, thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo Ban Kiểm soát sẽ phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường theo quy định tại Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp; c) Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b nêu trên, thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Cổ đông hoặc nhóm các Cổ đông có yêu cầu tại Khoản 3.d của Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường theo quy định tại Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.	
Điểm 1 khoản 2 Điều 14	2. Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường có quyền ra các quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau: l) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của công ty, bất kỳ	2. Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường có quyền ra các quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau: l) Mua hoặc bán tài sản của Công ty hoặc bất kỳ chi nhánh,	Theo điểm d khoản 2 Điều 135 và điểm d khoản 1 Điều 144 Luật

<b>Khoản, mục sửa đổi, bổ sung</b>	<b>Nội dung sau sửa đổi, bổ sung</b>	<b>Nội dung hiện tại</b>	<b>Ghi chú</b>
	<p>chi nhánh, công ty con nào có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty và các công ty con, chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</p> <p>Thông qua nghị quyết về Kế hoạch bán hoặc mua tàu của Công ty và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện phù hợp với các quy định của pháp luật.</p>	<p>công ty con nào do Công ty hoặc các công ty con, chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các công ty con, chi nhánh tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán ở thời điểm gần nhất; Thông qua nghị quyết về Kế hoạch bán hoặc mua tàu của Công ty và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện phù hợp với các quy định của pháp luật.</p>	<p>Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014</p> <p>Luật DN 2014 quy định một trong những quyền của ĐHCĐ là Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc giá trị khác. Nếu Công ty áp dụng tỷ lệ theo quy định của Luật thì cập nhật nội này, nếu công ty quy định một tỷ lệ khác thì quy định tỷ lệ nhỏ hơn 35% vì căn cứ vào điểm d khoản 1 Điều 144 Luật DN</p>
<p>Điểm o khoản 2 Điều 14</p>	<p>o) Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p>o) Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	

Khoản, mục sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau sửa đổi, bổ sung	Nội dung hiện tại	Ghi chú
Khoản 2 Điều 17	<p>2. Người triệu tập Đại hội đồng Cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a) Chuẩn bị danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;</p> <p>c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;</p> <p>d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;</p> <p>đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;</p> <p>e) Xác định thời gian và địa điểm họp;</p> <p>g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định;</p> <p>h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.</p>	<p>2. Người triệu tập Đại hội đồng Cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a) Chuẩn bị một danh sách các Cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng trong vòng 30 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng Cổ đông; Chương trình họp và các tài liệu phù hợp với quy định của pháp luật và của Công ty;</p> <p>b) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội; và</p> <p>c) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông cho tất cả các Cổ đông có quyền dự họp.</p>	<p>Theo khoản 1 Điều 137, khoản 7 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014</p>
Khoản 3, Điều 17	<p>3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian và địa điểm họp, những yêu cầu phải có đối với người dự họp.</p> <p>Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty.</p> <p>Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau.</p>	<p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội. Đối với cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch Chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán, trên website của Công ty, 01 tờ báo Trung Ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi Công ty đóng trụ sở chính. Đối với cổ đông chưa thực hiện lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua đường bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đăng ký của Cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Nếu Cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax</p>	<p>Theo Điều 139, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014</p>



Khoản, mục sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau sửa đổi, bổ sung	Nội dung hiện tại	Ghi chú
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;</li> <li>▪ Phiếu biểu quyết;</li> <li>▪ Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.</li> </ul> <p>Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời họp có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Trong trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tài liệu và công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu.</p>	<p>hoặc địa chỉ thư điện tử thì thông báo họp có thể gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trong trường hợp cổ đông là người làm việc trong công ty thì thông báo có thể được đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày làm việc trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Nếu Công ty có website, thông báo về họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên đó đồng thời với việc gửi thông báo cho các Cổ đông.</p>	
Điều 22	<p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung theo quy định của pháp luật</p> <p>Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p> <p>2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.</p> <p>3. Người có thẩm quyền chịu trách nhiệm lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Các biên bản này được coi là những bằng chứng xác thực về những công việc đã được</p>	<p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Các biên bản này được coi là những bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đó, trừ khi có ý kiến phản đối được đưa ra một cách hợp lệ về nội dung biên bản trong vòng 10 ngày kể từ ngày gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, được Chủ toạ đại hội và Thư ký ký xác nhận và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các Cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại Văn phòng Công ty.</p>	Theo Điều 146, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014



Khoản, mục sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau sửa đổi, bổ sung	Nội dung hiện tại	Ghi chú
	<p>tiến hành tại Đại hội đó, trừ khi có ý kiến phản đối được đưa ra một cách hợp lệ về nội dung biên bản trong vòng 10 ngày kể từ ngày gửi biên bản. Biên bản phải được Chủ toạ đại hội và Thư ký ký xác nhận và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các Cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại Văn phòng Công ty.</p>		
Điều 23	<p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2. Nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.</p> <p>Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ theo quyết định của Toà án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	<p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p> <p>2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.</p> <p>Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ theo quyết định của Toà án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	Theo Điều 147, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
Điểm c,	c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản	c) Bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức Tổng giám đốc điều	Theo Điều 149, Luật

Khoản, mục sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau sửa đổi, bổ sung	Nội dung hiện tại	Ghi chú
đ.i Khoản 3, Điều 25	<p>trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người đó; cử người đại diện theo uỷ quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>d) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>i) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật doanh nghiệp;</p> <p>k) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty.</p> <p>m. Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>n. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định.</p>	<p>hành; các cán bộ quản lý khác của Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ;</p> <p>d) Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;</p> <p>i) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng giám đốc điều hành hay bất kỳ cán bộ quản lý hoặc người đại diện nào của Công ty nếu Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty. Tuy nhiên, việc bãi nhiệm đó không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);</p> <p>k) Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty.</p>	Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
Điểm g, Khoản 3, Điều 25	g. Quyết định và thực hiện phát hành trái phiếu Công ty (trừ trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền).	g. Quyết định và thực hiện phát hành trái phiếu Công ty, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo một giá xác định trước;	Theo Khoản 3, Điều 14, Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Khoản, mục sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau sửa đổi, bổ sung	Nội dung hiện tại	Ghi chú
Điểm h, Khoản 3, Điều 25	h) Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán khác;	h) Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;	
Điểm c, Khoản 4, Điều 25	c) Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 của Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị quyết định, tùy từng thời điểm, việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua bán, sáp nhập, thuê tóm Công ty và liên doanh) trừ trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp đều phải do Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn;	c) Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 của Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị quyết định, tùy từng thời điểm, việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua bán, sáp nhập, thuê tóm Công ty và liên doanh) trừ trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật doanh nghiệp đều phải do Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn;	
Khoản 1 điều 26	1. Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một (01) Chủ tịch và một (01) Phó chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng Cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc điều hành Công ty. Nếu Cổ đông chấp thuận rằng Chủ tịch có thể đồng thời kiêm Tổng Giám đốc điều hành, quyết định này cần phải được khẳng định hàng năm vào kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên.	1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một (01) Chủ tịch và một (01) Phó chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng Cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc điều hành Công ty. Nếu Cổ đông chấp thuận rằng Chủ tịch có thể đồng thời kiêm Tổng Giám đốc điều hành, quyết định này cần phải được khẳng định hàng năm vào kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên.	Theo Điều 152, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
Khoản 1, 2, 4, 7 Điều 28	1. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.	1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên đã bầu theo nguyên tắc đa số một số người trong số họ triệu tập Hội đồng quản trị	Theo Điều 153, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Khoản, mục sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau sửa đổi, bổ sung	Nội dung hiện tại	Ghi chú
	<p>2. Cuộc họp thường kỳ: Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất mỗi quý phải họp một lần .</p> <p>3. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị mà không có được bất kỳ lý do trì hoãn bất hợp lý nào khi một trong số các đối tượng sau đây đề nghị bằng một văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>a. Tổng Giám đốc điều hành hoặc ít nhất 5 cán bộ quản lý;</p> <p>b. Ít nhất hai thành viên điều hành Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Ban Kiểm soát hoặc thành viên độc lập.</p> <p>4. Cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 28 phải được tiến hành trong vòng bảy (07) ngày làm việc sau khi có đề xuất họp. Nếu Chủ tịch không chấp nhận triệu tập cuộc họp thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người mong muốn tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 2 Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>7. Thông báo và chương trình họp: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo về cuộc họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản bằng tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ về chương trình họp, thời gian, địa điểm họp và phải được kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và cả các phiếu bầu cho các thành viên Hội đồng quản trị không thể dự họp.</p>	<p>2. Cuộc họp thường kỳ: Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất 07 ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất mỗi quý phải họp một lần .</p> <p>3. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị mà không có được bất kỳ lý do trì hoãn bất hợp lý nào khi một trong số các đối tượng sau đây đề nghị bằng một văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>a. Tổng Giám đốc điều hành hoặc ít nhất 5 cán bộ quản lý;</p> <p>b. Ít nhất hai thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Ban Kiểm soát</p> <p>4. Cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 28 phải được tiến hành trong vòng mười lăm ngày (15) sau khi có đề xuất họp. Nếu Chủ tịch không chấp nhận triệu tập cuộc họp thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người mong muốn tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 2 Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>7. Thông báo và chương trình họp: Các cuộc họp phải được tiến hành trên cơ sở thông báo cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, với điều kiện là các thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối đó có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo về cuộc họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản bằng tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ về chương trình họp, thời gian, địa điểm họp và phải được kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và cả các phiếu bầu cho các thành viên Hội đồng quản trị không thể dự họp.</p> <p>8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được</p>	

Khoản, mục sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau sửa đổi, bổ sung	Nội dung hiện tại	Ghi chú
	<p>8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền).</p> <p>Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p>	<p>tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền).</p> <p>Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p>	
Khoản 1 Điều 34	1. Công ty phải có Ban kiểm soát và thành viên của Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:	1. Công ty phải có Ban kiểm soát và thành viên của Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:	
Khoản 4 Điều 36	4. Theo Điều 162 của Luật Doanh nghiệp, một hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty và một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý hoặc những người liên quan đến họ hoặc bất kỳ Công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức nào khác mà ở đó một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý hoặc những người liên quan đến họ là thành viên hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu chỉ vì những mối quan hệ vừa nêu, hoặc chỉ vì Thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc cán bộ quản lý đó có mặt hoặc tham gia vào cuộc họp liên quan hoặc vào Hội đồng quản trị hay Tiểu ban đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch hoặc chỉ vì những phiếu bầu của họ cũng được tính khi biểu quyết về mục đích đó, nếu:	4. Theo Điều 120 của Luật Doanh nghiệp, một hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty và một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý hoặc những người liên quan đến họ hoặc bất kỳ Công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức nào khác mà ở đó một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý hoặc những người liên quan đến họ là thành viên hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu chỉ vì những mối quan hệ vừa nêu, hoặc chỉ vì Thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc cán bộ quản lý đó có mặt hoặc tham gia vào cuộc họp liên quan hoặc vào Hội đồng quản trị hay Tiểu ban đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch hoặc chỉ vì những phiếu bầu của họ cũng được tính khi biểu quyết về mục đích đó, nếu:	

<b>Khoản, mục sửa đổi, bổ sung</b>	<b>Nội dung sau sửa đổi, bổ sung</b>	<b>Nội dung hiện tại</b>	<b>Ghi chú</b>
Điều 49	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của công ty. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:</p> <p>a) Tên doanh nghiệp;</p> <p>b) Mã số doanh nghiệp.</p> <p>2. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>3. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc theo sự thỏa thuận về việc sử dụng dấu của đối tác đúng quy định pháp luật</p>	<p>1. Hội đồng quản trị sẽ quyết định thông qua một con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của pháp luật.</p> <p>2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành</p>	Theo Điều 44, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

*Hải Phòng, ngày 04 tháng 11 năm 2015***TỜ TRÌNH****V/v: Thay đổi Phương án sử dụng vốn của Đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2014****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2015***Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ của Công ty cổ phần MHC;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2014 số 40/NQ-ĐHĐCĐ-MHC ngày 04/11/2014 của Công ty cổ phần MHC.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2015 của Công ty cổ phần MHC.
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014 số 134/MHC ngày 01/09/2015.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi Phương án sử dụng vốn của Đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2014 với nội dung như sau:

**Phương án sử dụng vốn điều chỉnh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần MHC thông qua:**

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp niêm yết và chưa niêm yết; ưu tiên sử dụng vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics	74.731.610.000 đồng
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động	65.500.000.000 đồng
	<b>TỔNG</b>	<b>140.231.610.000 đồng</b>

### Tình hình sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đến ngày 01/09/2015

Sau khi phát hành và điều chỉnh kế hoạch sử dụng, Công ty đã sử dụng một phần số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng năm 2014 để đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Hải Minh, trả nợ tiền vay và bổ sung vốn lưu động, cụ thể:

STT	Đối tượng giải ngân vốn	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư mua cổ phiếu Công ty CP Hải Minh	22.076.421.959
2	Trả nợ (gốc và lãi) tiền vay Ngân hàng NN & PTNT – Chi nhánh Láng Hạ	16.375.388.889
3	Bổ sung vốn lưu động	5.164.200.201
	<b>Tổng cộng</b>	<b>43.616.011.049</b>

- Đến ngày 01/09/2015, số tiền thu được từ đợt phát hành còn lại là: 96.615.598.951 đồng. Để phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2015 điều chỉnh Phương án sử dụng vốn còn lại như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
	Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp niêm yết và chưa niêm yết; ưu tiên sử dụng vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics	96.615.598.951 đồng
	<b>TỔNG</b>	<b>96.615.598.951 đồng</b>

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được về đợt chào bán theo phương án điều chỉnh trên đây và thực hiện chế độ báo cáo tới UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, cơ quan có thẩm quyền và tới cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
MHC  
Q. HẢI A. P. HẢI PHÒNG  
Chu Nguyên Bình



Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2015

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Chủ tịch HĐQT có thể đồng thời kiêm Tổng Giám đốc điều hành)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 Công ty cổ phần MHC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty cổ phần MHC;
- Căn cứ đề xuất của các thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

**Chủ tịch hội đồng quản trị có thể đồng thời kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty.**

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.



**ĐẶNG TIÊN TIÀNH**

Hải Phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2015

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thoái vốn góp của MHC tại HAH)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 Công ty cổ phần MHC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty cổ phần MHC;
- Căn cứ đề xuất của các thành viên HĐQT về việc cơ cấu lại các khoản đầu tư của Công ty Cổ phần MHC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thoái toàn bộ số vốn góp của Công ty Cổ phần MHC tại Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An:
  - Số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) MHC đang sở hữu là: 6.478.120 CP
  - Giá gốc đầu tư: 71.605.746.729 đồng
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các công việc sau:
  - Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, đối tác nhận chuyển nhượng cổ phiếu HAH;
  - Ủy quyền cho HĐQT sử dụng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phiếu HAH để đầu tư vào các danh mục khác cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐIIĐCĐ gần nhất về việc sử dụng vốn này;
  - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu HAH nêu trên.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

**TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG TIẾN TIẾN**

Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2015

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Nhân sự Hội đồng quản trị)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 Công ty cổ phần MHC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty cổ phần MHC;
- Căn cứ đề xuất của các thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các ông có tên dưới đây:

Họ tên	Chức danh
1. Ông Hoàng Duy Anh	Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Phan Phương Anh	Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Chu Nguyên Bình	Thành viên Hội đồng quản trị

**2. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020: 07 người**

**3. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT đã được bầu bổ sung**

Họ tên	Chức danh
1. Ông Lê Bá Thọ	Thành viên Hội đồng Quản trị
2. Ông Đỗ Hoàng Phương	Thành viên Hội đồng Quản trị
3. Ông Vũ Thanh Hải	Thành viên Hội đồng Quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.



**ĐẶNG TIẾN THÀNH**

Số: 50/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

- 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 Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần MHC;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 của Công ty cổ phần MHC ngày 21 tháng 11 năm 2015.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua chọn đối tác chiến lược nắm giữ đến 65% cổ phần không chào mua công khai**

- Thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ phần Kho vận Miền nam làm đối tác chiến lược và chấp thuận cho Công ty Cổ phần Kho vận Miền nam được mua thêm số cổ phần của cổ đông hiện hữu để sở hữu đến 65% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần MHC mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian thực hiện, thông qua danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Kho vận Miền nam và thực hiện các công việc khác có liên quan với các cơ quan quản lý có thẩm quyền để đạt được chấp thuận cho Công ty Cổ phần Kho vận Miền nam tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần MHC theo nội dung nêu trên.

**Điều 2. Thông qua sửa đổi điều lệ (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)**

**Điều 3. Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2014. (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)**

**Điều 4.** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể đồng thời kiêm Tổng Giám đốc điều hành.

**Điều 5.** Thông qua việc thoái vốn góp của Công ty Cổ phần MHC tại Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An. (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

**Điều 6.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các ông/bà sau:
  1. Ông Hoàng Duy Anh
  2. Ông Phan Phương Anh
  3. Ông Chu Nguyên Bình

**Điều 7.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020: 07 người

**Điều 8.** Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đã được bầu bổ sung

Thông qua việc bổ nhiệm các Ông/bà có tên sau đây là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần MHC nhiệm kỳ 2015- 2020.

1. Ông Lê Bá Thọ
2. Ông Đỗ Hoàng Phương
3. Ông Vũ Thanh Hải

**Điều 9.** Điều khoản thi hành

1. Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 ngày 21/11/2015 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
2. Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/11/2015.

**Nơi gửi:**

- HĐQT, Ban KS, TGD;
- UBCK NN, SGD CK T/p HCM;
- Đăng Website công ty; báo ĐTCK
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



  
**ĐẶNG TIỀN THÀNH**