

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: *192*/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 25 tháng 11 năm 2015

**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 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:

Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị như sau:

- Hội đồng quản trị bầu Ông Đặng Tiến Thành giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC thay Ông Chu Nguyên Bình kể từ ngày 26/11/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/11/2015 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 52/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

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

"V/v: 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 phiên thứ mười bảy khóa 2015- 2020 ngày 25/11/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị bầu Ông Đặng Tiến Thành giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC thay Ông Chu Nguyên Bình kể từ ngày 26/11/2015.

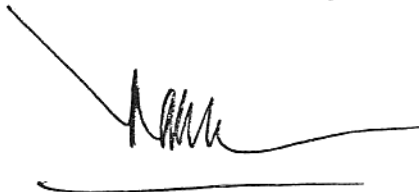
Điều 2. Ông Chu Nguyên Bình có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhận cho Ông Đặng Tiến Thành.

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.

Nghị quyết đã được các thành viên HĐQT thông qua và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

Thành viên HĐQT



Ông Đặng Tiến Thành

Thành viên HĐQT



Ông Phạm Văn Nguyên



Thành viên HĐQT



Ông Lê Bá Thọ

Thành viên HĐQT



Ông Đỗ Hoàng Phương

Thành viên HĐQT



Ông Đỗ Hồng Thái

