

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 176/MHC
V/v: "Tổ chức nhân sự, phân công
nhiệm vụ HĐQT"

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

Hải Phòng, ngày 04 tháng 11 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**
(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 Tiên, 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: Nghị quyết HĐQT về Tổ chức nhân sự, phân công nhiệm vụ HĐQT.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/11/2015 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 48/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)


RƯỜNG PHÒNG KẾ TOÁN
Nguyễn Thị Lan Anh

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

"V/v: Tổ chức nhân sự, phân công nhiệm vụ 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 lăm khóa 2015-2020 ngày 03/11/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức nhân sự và phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT là 07 thành viên (Số lượng này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua).
- Bổ nhiệm Ông Vũ Thanh Hải giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 03/11/2015.
- HĐQT cử Ông Đỗ Hoàng Phương – Thành viên HĐQT là người đại diện vốn của Công ty Cổ phần MHC tại Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An thay Ông Hoàng Duy Anh kể từ ngày 03/11/2015. Đề cử Ông Đỗ Hoàng Phương là thành viên HĐQT của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An.
- HĐQT giới thiệu, đề cử Ông Vũ Thanh Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hàng hải Wallem Việt Nam và Bà Phạm Thu Thủy giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hàng hải Wallem Việt Nam kể từ ngày 03/11/2015.

Điều 2. Thông qua nhân sự Ban điều hành như sau:

- HĐQT thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MHC, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vận tải và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng của Ông Hoàng Duy Anh.



- HĐQT bổ nhiệm Ông Đặng Tiến Thành -- Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần MHC; Chủ tịch, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Vận tải và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng; Trưởng văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần MHC tại Hà Nội thay Ông Hoàng Duy Anh kể từ ngày 03/11/2015.

Điều 3. HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nêu trên.

Điều 4. Ông Hoàng Duy Anh có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhận cho Ông Đặng Tiến Thành.

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
- Trưởng BKS
- Ông Hoàng Duy Anh
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT

CHU NGUYỄN BÌNH

