

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2015

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số 03/NQ-MHC

ĐẾN Số.....
Ngày.....
Tuyên: *MV*

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

"V/v: Huy động vốn cho Công ty"

- 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 họp bất thường thứ 32 khóa 2010 - 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thông qua chủ trương huy động vốn cho Công ty với những nội dung chính như sau:

1.1 Phương án tăng vốn:

- Tổng số vốn huy động dự kiến: 270 tỷ đồng
- Mục đích sử dụng vốn: đầu tư tài chính chuyên ngành, mua nắm giữ tỷ lệ lớn để kiểm soát.
- Phương án phát hành:
 - + Phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1: 135 tỷ đồng
 - + Phát hành cho cổ đông chiến lược: 125 tỷ đồng
 - + Phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP: 10 tỷ đồng

1.2 Tổ chức thực hiện:

Phương án phát hành chi tiết sẽ được lập và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.

Điều 2. HĐQT nhất trí giao cho Ông Vũ Thành Trung - Thành viên HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến phương án huy động vốn 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;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Chu Nguyên Bình