

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC  
\*\*\*\*\*

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

Số: GA/MHC  
V/v: "Nghị quyết HĐQT"

Hải Phòng, ngày 18 tháng 06 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**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:

Ngày 17/06/2015, HĐQT Công ty Cổ phần MHC đã họp phiên định kỳ thứ tư nhiệm kỳ 2015-2020 và ban hành nghị quyết các vấn đề sau:

- HĐQT thống nhất thoái toàn bộ vốn góp của MHC tại Công ty CP Quản lý và Kinh doanh bất động sản Hà Nội.
- HĐQT phê duyệt chủ trương huy động vốn cho Công ty.

(Chi tiết theo Nghị quyết HĐQT đính kèm)

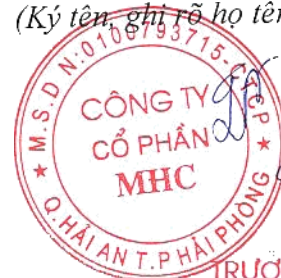
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2015 tại đường dẫn [www.marinahanoi.com](http://www.marinahanoi.com).

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:**

Nghị quyết HĐQT số 25/NQ-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 1  
*Nguyễn Thị Lan Anh*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 vào "Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC";
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần MIIC phiên thường kỳ thứ tư khóa 2015-2020 ngày 17/06/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thoái vốn tại Công ty CP Quản lý và Kinh doanh bất sản Hà Nội (HPM)**

- HĐQT thống nhất thoái toàn bộ vốn góp của MIIC tại HPM với giá chuyển nhượng tối thiểu bằng mệnh giá trong thời gian sớm nhất.
- HĐQT nhất trí giao cho Ông Hoàng Duy Anh – Thành viên HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc thoái vốn nêu trên.

**Điều 2. Phát hành tăng vốn:**

HĐQT phê duyệt chủ trương huy động vốn cho Công ty :

- Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư tài chính chuyên ngành và đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh.
- Phương án phát hành:
  - + Phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, giá phát hành bằng mệnh giá
  - + Phát hành theo chương trình ESOP: Tối đa 5% vốn điều lệ hiện tại, giá phát hành bằng mệnh giá, hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
- Phương án phát hành chi tiết sẽ được lập và trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua vào Quý 3/2015.
- HĐQT nhất trí giao cho Ông Nguyễn Hữu Vĩnh – Thành viên HĐQT và Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng Phòng kế toán Công ty 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
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Chu Nguyên Bình*