

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 148/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 09 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:

- 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 Đặng Tiến Thành giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 24/09/2015.

- Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Nguyên giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 24/09/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/09/2015 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 37/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

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 37/NQ-HĐQT-MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 09 năm 2015

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

"V/v: Thay đổi 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 bất thường thứ mười khóa 2015– 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Số lượng Thành viên HĐQT là 07 thành viên (Số lượng này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua).

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Đặng Tiến Thành giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 24/09/2015.

Điều 3. Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Nguyên giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 24/09/2015.

Điều 4. HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua số lượng thành viên HĐQT và việc bổ nhiệm nêu trên.

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 Đặng Tiến Thành
- Ông Phạm Văn Nguyên
- Lưu VT.

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



CHU NGUYỄN BÌNH