

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

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

Số: 151/MHC

V/v: "Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ BT lần 1
năm 2015"

Hải Phòng, ngày 26 tháng 09 năm 2015

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

**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 7 Tòa nhà Hải An, Km 2 Đường Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q.Hải An, TP.
Hải Phòng.

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: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 – Công ty Cổ phần MHC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/09/2015 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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ BT 2015

- Nghị quyết ĐHĐCĐ BT 2015

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRƯƠNG PHONG KẾ TOÁN
Nguyễn Thị Lan Anh

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 26 tháng 09 năm 2015, tại Tầng 2 - Nhà khách Bộ Quốc Phòng - Số 33A Phạm Ngũ Lão - Quận Hoàn Kiếm - Thành Phố Hà Nội, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần MHC (Mã số doanh nghiệp 0100793715) đã được tổ chức.

Nội dung Đại hội như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Đăng ký khách mời và Cổ đông tham dự Đại hội

Từ 8h30 đến 9h00 khách mời và Cổ đông đăng ký tham dự đại hội ở các bàn tiếp đón tại Tầng 2 - Nhà khách Bộ Quốc Phòng - Số 33A Phạm Ngũ Lão - Quận Hoàn Kiếm - Thành Phố Hà Nội.

2. Làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội:

Ông Hoàng Duy Anh - Người dẫn chương trình thực hiện.

3. Đọc biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông:

Ông Nguyễn Hoá Học thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông: Có 18 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 23.931.842 cổ phần trên tổng số 27.110.788 cổ phần tới dự (120 CP quỹ), đạt 88,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần MHC đủ điều kiện để tiến hành.

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN KIỂM PHIẾU, CHỈ ĐỊNH BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- Ông Chu Nguyên Bình
- Ông Hoàng Duy Anh

Chủ tọa Đại hội: Ông Chu Nguyên Bình

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh
- Bà Vũ Thị Hồng Liên

3. Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Nguyễn Thụy - Trưởng ban
- Ông Vũ Hoàng Tuấn - Thành viên
- Bà Lê Thị Lan Hương - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và chỉ định ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:

Ông Hoàng Duy Anh - Người dẫn chương trình trình bày và xin ý kiến biểu quyết thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Phần 1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015

1. Trình bày các tờ trình (Chi tiết các Tờ trình kèm theo):

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên năm 2015 do ông Hoàng Duy Anh – Thành viên HĐQT trình bày.
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015 do ông Hoàng Duy Anh – Thành viên HĐQT trình bày.

Chủ tọa Đại hội mời các Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu đã trình bày trước Đại hội.

2. Thảo luận và trả lời ý kiến chất vấn của các Cổ đông.

▪ **Ý kiến của Cổ đông:**

- Đồng ý với phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên để kích lệ cán bộ công nhân viên cống hiến cho Công ty. Tuy nhiên, đối với phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu, hiện nay công ty vẫn còn dư vốn từ đợt phát hành trước, đề nghị đoàn chủ tịch nêu chi tiết phương án sử dụng vốn và đánh giá phương án phát hành có khả thi hay không?
- Với phương án sử dụng vốn đã trình bày, Công ty có định hướng đầu tư vào doanh nghiệp Logistics nào? Đầu tư vào công ty niêm yết hay chưa niêm yết?

- Hiện tại lượng dư tiền mặt của công ty khá lớn, vậy Công ty có cần thiết tiếp tục phát hành tăng vốn lớn như vậy không?. Phương án sử dụng vốn trước đây đã được ĐHĐCĐ thông qua không có mục đích cho việc trả nợ nhưng Công ty đã sử dụng một phần để trả nợ.

▪ **Đoàn chủ tịch trả lời:**

- Tổng số vốn phát hành tăng thêm (ĐHĐCĐ thông qua vào tháng 11 năm 2014) công ty nhận được là 140 tỷ đồng (thực tế nhận vào tháng 3/2015). Hiện tại số tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng của Công ty là 140 tỷ đồng. Ngoài nguồn tiền tăng vốn, công ty đã nhận được cổ tức từ Công ty liên kết, thu hồi từ chuyển nhượng bến số 2. Ngoài việc sử dụng cho chi phí hoạt động, Công ty sử dụng nguồn vốn phát hành để góp vốn mua tàu 10 tỷ đồng, đầu tư vào Công ty CP Hải Minh khoảng 22 tỷ đồng. Do vậy, thực tế Công ty không lấy tiền phát hành tăng vốn để trả nợ.

- Việc sử dụng vốn đối với phương án tăng vốn 2015: Chúng tôi không đề ra tiêu chí doanh nghiệp niêm yết hay chưa niêm yết mà đầu tư vào giá trị doanh nghiệp căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, các chỉ số tài chính, quản trị của các công ty theo chủ trương cùng phát triển và chia sẻ cơ hội.

- Công ty tiếp tục đề xuất phương án phát hành tăng vốn mặc dù chưa sử dụng hết nguồn vốn phát hành trước là do chúng tôi dự kiến đầu tư trực tiếp vào Công ty con (75 tỷ đồng) nhằm đầu tư thêm đội xe, tăng năng lực kinh doanh cho doanh nghiệp, phù hợp với tiềm năng của thị trường. Chúng tôi sẽ điều chỉnh đầu tư trong trường hợp phương án phát hành vốn chưa được Đại hội thông qua.

- Phương án phát hành tăng vốn 2015 vẫn là một phương án mở để Đại hội xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua.

- Công ty tiếp tục sử dụng vốn đã phát hành theo đúng cam kết, mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Phần 2: Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (Chi tiết tờ trình kèm theo):

Đại hội đã nghe Ông Chu Nguyên Bình - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Kết quả thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các ông bà sau:

▪ Ông Vũ Thành Trung

Kết quả biểu quyết:

- Số lượng cổ phiếu tán thành 23.931.842 cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

▪ Ông Nguyễn Đức Hải

Kết quả biểu quyết:

- Số lượng cổ phiếu tán thành 23.931.842 cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

▪ Ông Nguyễn Quốc Việt

Kết quả biểu quyết:

- Số lượng cổ phiếu tán thành 23.931.842 cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Kết quả thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm ông Đặng Tiến Thành là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số lượng cổ phiếu tán thành 23.931.842 cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Nguyên là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số lượng cổ phiếu tán thành 23.931.842 cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Phần 3: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS, nhiệm kỳ 2015-2020 (Chi tiết tờ trình kèm theo):

Đại hội đã nghe Ông Chu Nguyên Bình - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Kết quả thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS

Kết quả biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát đối với bà Đoàn Kim Dung

Kết quả biểu quyết:

- Số lượng cổ phiếu tán thành 23.931.842 cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với Ông Thái Duy Đức

Kết quả biểu quyết:

- Số lượng cổ phiếu tán thành 23.931.842 cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Việt Dũng

Kết quả biểu quyết:

- Số lượng cổ phiếu tán thành 23.931.842 cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên năm 2015:

- Số lượng cổ phiếu tán thành 21.889.978 cổ phần, chiếm 91,47% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không tán thành 2.027.364 cổ phần, chiếm 8,47% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 14.500 cổ phần, chiếm 0,06% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 500 cổ phần, tương ứng: 0,002% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015:

- Số lượng cổ phiếu tán thành 32.979 cổ phần, chiếm 0.14% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không tán thành 23.898.363 cổ phần, chiếm 99,86% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 500 cổ phần, tương ứng: 0,002% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Với kết quả biểu quyết trên, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015 không được Đại hội thông qua.

V. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2015- 2020

- **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thụy - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 với tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý, cụ thể:

Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (sơ yếu lý lịch kèm theo):

1. Bà Lê Thị Huyền Trang;
2. Ông Đặng Xuân Quang;
3. Bà Nguyễn Thúy Nga.

Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- **Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS**
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu là: 18 cổ đông, với tổng số phiếu bầu là 18 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 17 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 01 phiếu

Kết quả như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Bà Lê Thị Huyền Trang	23.912.040	99,92%
Ông Đặng Xuân Quang	23.939.325	100,03%
Bà Nguyễn Thúy Nga	23.930.090	99,99%

Căn cứ kết quả bầu cử trên, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MHC nhiệm kỳ 2015-2020:

- Bà Lê Thị Huyền Trang;
- Ông Đặng Xuân Quang;
- Bà Nguyễn Thúy Nga.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Công ty.
- Ông Hoàng Duy Anh thay mặt ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11h45 ngày 26/09/2015. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần MHC kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày.

TM/BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Lan Anh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP MHC
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Chu Nguyên Bình

Tài liệu đính kèm:

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty CP MHC;
- Tờ trình nhân sự HĐQT;
- Tờ trình nhân sự BKS;
- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV năm 2015;
- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015.

C.P.M.C

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2015

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần MHC.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần MHC.
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông

II. CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch

- Điều hành công việc của Đại hội là Đoàn chủ tịch do Đại hội bầu ra.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - + Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - + Duy trì phần thảo luận của các cổ đông.
 - + Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.
 - + Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản của Đại hội.

2. Ban Thư ký

- Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Đoàn chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - + Ghi biên bản của Đại hội thể hiện các nội dung, vấn đề mà Đại hội đề cập.
 - + Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
 - + Dự thảo biên bản và nghị quyết của Đại hội.
 - + Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn chủ tịch các Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.
 - + Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.



3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:

- Là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông.
- Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:
 - + Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
 - + Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho cổ đông.
 - + Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
 - + Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
 - + Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - + Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.
 - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Đại hội quyết định về số lượng và Danh sách cụ thể của Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông, người nhận ủy quyền của Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
2. Chủ tọa Đại hội sẽ thông báo công khai Chương trình Đại hội, những ý kiến của các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.
3. Để tham dự Đại hội, mỗi Cổ đông, người nhận ủy quyền của Cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp và giấy tờ tùy thân hợp lệ (Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hạn), Giấy ủy quyền phù hợp với quy định về việc ủy quyền tại Khoản 4 Điều này (đối với người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông) trình Ban tổ chức Đại hội và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Tài liệu đại hội.
4. Quy định về việc ủy quyền:
 - Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho đại diện của mình tham dự. Đại diện được ủy quyền không nhất thiết là cổ đông của Công ty. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
 - Việc ủy quyền cho người đại diện tham dự ĐHĐCĐ phải được lập bằng văn bản theo mẫu chung của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền dự họp; và
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp và có dấu hợp lệ của tổ chức đó;
 - Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền.
 - Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.
 - Trường hợp văn bản chỉ định đại diện được ủy quyền được một luật sư ký thay mặt cho người ủy quyền thì thư ủy quyền cho Luật sư hoặc bản sao có xác nhận hợp lệ của thư ủy quyền đó phải được (nêu trước đó chưa đăng ký với Công ty) nộp cùng văn bản chỉ định đại diện được

ủy quyền. Nếu điều này không được thực hiện thì việc chỉ định ủy quyền sẽ bị coi là không có hiệu lực.

5. Tại cuộc họp Đại hội, các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sẽ nghe các nội dung HĐQT trình Đại hội được nêu trong Chương trình của Đại hội, thảo luận và thông qua từng nội dung theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc thu Phiếu biểu quyết. Thẻ lệ biểu quyết được Ban Kiểm phiếu công bố và Đại hội sẽ thông qua trước khi tiến hành biểu quyết. Kết quả sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình.
6. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp và lợi ích của Công ty.
2. Mọi đại biểu, cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.
3. Đại biểu và cổ đông muốn thảo luận tại Đại hội, đề nghị đăng ký với Đoàn chủ tịch hoặc qua Ban Thư ký bằng cách gửi Phiếu đăng ký thảo luận có ghi rõ nội dung vấn đề thảo luận. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm tập hợp và tổ chức thảo luận, biểu quyết lần lượt từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.
4. Nội dung thảo luận là những vấn đề được đề cập trong chương trình Đại hội. Ngoài việc thảo luận tại Đại hội, các cổ đông có thể gửi phiếu đóng góp ý kiến về Hội đồng Quản trị Công ty. Phiếu đóng góp ý kiến này có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Các phiếu đóng góp ý kiến này sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

V. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI **Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử**

1. Thẻ Biểu quyết và phiếu biểu quyết

Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết do Công ty in và đóng dấu kiểm soát.

Thẻ biểu quyết là Tờ giấy A4 màu xanh có thể hiện tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết của cổ đông. Thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:

- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban Thẩm tra tư cách cổ đông;
- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử, Biên bản Đại hội;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS;
- Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT.

Đối với các vấn đề trên, đề nghị các cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *tán thành* sẽ giơ thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

Phiếu biểu quyết là Tờ giấy A4 màu trắng có thể hiện tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết của cổ đông. Phiếu biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến

biểu quyết đối với vấn đề phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

a. Các nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án *tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến* vào từng nội dung cần lấy ý kiến (đánh dấu (V) hoặc (X) vào nội dung biểu quyết)

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra hoặc không có dấu của Công ty;

- Phiếu bị rách, tẩy xóa, sửa chữa;

- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu có ghi nhiều ý kiến lựa chọn khác nhau cho cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó không hợp lệ.

- Phiếu có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình bỏ phiếu, ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

3. Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử đã được gửi tới các cổ đông. Phiếu bầu cử thành viên BKS là tờ giấy A4 màu hồng. Trong đó, có thể hiện số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền bầu cử của cổ đông. Phiếu bầu cử sẽ được sử dụng để lấy ký kiến bầu cử các nội dung sau:

- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

4. Kết quả biểu quyết, bầu cử sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình và bầu cử thành viên BKS.

VI. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết. Riêng trường hợp bầu cử BKS mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:

- Việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS.



Vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:

- Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên năm 2015;
- Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015.

Quy định liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên BKS được quy định tại Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Sử dụng điện thoại di động:

Để Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, Ban tổ chức đề nghị các Quý vị đại biểu, cổ đông tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại thì đề nghị các Quý vị ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.

2. Hút thuốc lá trong hội trường:

Trong thời gian Đại hội diễn ra, đề nghị các Quý vị không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn cháy nổ và môi trường sinh hoạt chung. Nếu có Quý vị nào có nhu cầu thì hút thuốc ở vị trí quy định thích hợp cho lợi ích cộng đồng.

3. Báo chí và truyền thông:

- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra.
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

VIII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

- Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các đại biểu, các cổ đông chấp hành đúng quy chế làm việc của Đại hội.
- Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị trục xuất khỏi Đại hội.

IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty CP MHC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2015



CHU NGUYỄN BÌNH

Hải Phòng, ngày 26 tháng 09 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v: Nhân sự Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần MHC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty cổ phần MHC;
- Căn cứ đề xuất của các thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các ông có tên dưới đây:

Họ tên	Chức danh
1. Ông Vũ Thành Trung	Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Đức Hải	Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Quốc Việt	Thành viên Hội đồng quản trị

2. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và bổ nhiệm thành viên HĐQT đã được bầu bổ sung

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua:

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 là 07 người.
- Việc bổ nhiệm thành viên HĐQT đã được bầu bổ sung dưới đây:

Họ tên	Chức danh
1. Đặng Tiến Thành	Thành viên Hội đồng Quản trị
2. Phạm Văn Nguyên	Thành viên Hội đồng Quản trị



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban KS
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ NGUYỄN BÌNH



PHÒNG 15-CTCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v: Nhân sự Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần MHC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty cổ phần MHC;
- Căn cứ đề xuất của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với các Ông/Bà có tên dưới đây

Họ tên	Chức danh
1. Bà Đoàn Kim Dung	Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Thái Duy Đức	Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông Nguyễn Việt Dũng	Thành viên Ban Kiểm soát

II. Bầu bổ sung thành viên BKS

Để đáp ứng số lượng thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, sau khi ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên BKS, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 là 03 người. Đồng thời, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 03 người
- Ứng viên phải đáp ứng được các điều kiện trở thành thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và điều lệ Công ty;
- Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS thực hiện theo Quy chế bầu cử được thông qua tại



Đại hội.

- Danh sách ứng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 bao gồm:
 - Bà Lê Thị Huyền Trang
 - Ông Đặng Xuân Quang
 - Bà Nguyễn Thúy Nga
- Phương thức bầu bổ sung thành viên BKS sẽ thực hiện bằng hình thức bầu dồn phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban KS
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHU NGUYỄN BÌNH



Hải Phòng, ngày 26 tháng 09 năm 2015

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC đề xuất phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần MHC
- Mã chứng khoán: MHC
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 271.109.080.000 đồng
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 27.110.908 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 120 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 27.110.788 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.355.539 cổ phần
- Tỷ lệ số cổ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 5%
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV năm 2015 - Quý I năm 2016
- Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: **1.355.539 cổ phần**
 - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng **01 năm** kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
 - Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 - Tiêu chuẩn cán bộ công nhân viên bao gồm:
 - ✓ Thời gian thâm niên công tác;
 - ✓ Chức danh;
 - ✓ Năng lực và đóng góp cho Công ty.
 - Danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phần ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
 - Số lượng cổ phiếu mà cán bộ công nhân viên được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác theo tiêu chí của Hội đồng quản trị đề ra, với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cán bộ công nhân viên.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:
 - Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: **13.555.390.000 đồng**
 - Phương án sử dụng vốn chi tiết (dự kiến): Bổ sung vốn lưu động: **13.555.390.000 đồng**



Ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên.

- Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
 - Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho HĐQT
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.
 - Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
 - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Chu Nguyên Bình



Hải Phòng, ngày 26 tháng 09 năm 2015

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC đề xuất phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần MHC
- Mã chứng khoán: MHC
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 271.109.080.000 đồng.
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 27.110.908 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 120 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 27.110.788 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 13.555.394 cổ phần
- Tỷ lệ số cổ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 50,00%
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV năm 2015 - Quý I năm 2016
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: **13.555.394 cổ phần**
 - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 - Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phần được quyền mua thêm 1 cổ phần mới)
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
 - Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thoả thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
 - Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu chưa chào bán hết:
 - ✓ Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - ✓ Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác theo tiêu chí của Hội đồng quản trị đề ra, với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:
 - Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: **135.553.940.000 đồng**
 - Phương án sử dụng vốn chi tiết (dự kiến):
 - Đầu tư 75.000.000.000 đồng tăng vốn công ty con – Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng từ 15.000.000.000 đồng lên 90.000.000.000 đồng nhằm tăng năng lực đội xe, thay thế xe nâng đã quá cũ không đủ năng lực khai thác và mở rộng hợp tác các dự án Logistics...
 - Đầu tư 50.000.000.000 đồng đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp niêm yết và chưa niêm yết, ưu tiên đầu tư vào các doanh nghiệp Logistics.
 - Bổ sung vốn lưu động: 10.553.940.000 đồng.

Ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên.

- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:
 - ✓ Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
 - ✓ Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng...
- Nguyên tắc xác định giá phát hành được dự trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.
 - ✓ Giá trị sổ sách: Tại thời điểm 30/06/2015

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần	=	$\frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}}$	=	12.745
		$\frac{345.528.976.094}{27.110.908 - 120}$		đồng/cổ phần

- ✓ Giá trị trường của cổ phiếu:

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\begin{aligned}
 P_{pl} &= \frac{P_t + P_{r1} * I_1}{1 + I_1} \\
 &= \frac{15.000 + [10.000 * (1/2)]}{1 + 1/2} = 13.333 \text{ đồng/cổ phần}
 \end{aligned}$$

Trong đó:

- Ppl: là giá cổ phiếu pha loãng;



- Pt: 15.000 đồng/cổ phần (Giá giả định ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua);
- Pr1: 10.000 đồng/cổ phần (Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu);
- I1: 1/2 (Tỷ lệ tăng vốn đối với việc thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ tăng vốn này được tính bằng Số lượng cổ phần phát hành thêm chia cho Số lượng cổ phần đang lưu hành).

Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.

- Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
 - Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho HĐQT
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.
 - Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
 - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này.



Số: 38 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
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 Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần MHC;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần MHC ngày 26 tháng 09 năm 2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên năm 2015

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần MHC
- Mã chứng khoán: MHC
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 271.109.080.000 đồng
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 27.110.908 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 120 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 27.110.788 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.355.539 cổ phần
- Tỷ lệ số cổ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 5%
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV năm 2015 - Quý I năm 2016



- Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: **1.355.539 cổ phần**
 - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng **01 năm** kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
 - Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 - Tiêu chuẩn cán bộ công nhân viên bao gồm:
 - ✓ Thời gian thâm niên công tác;
 - ✓ Chức danh;
 - ✓ Năng lực và đóng góp cho Công ty.
 - Danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phần ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
 - Số lượng cổ phiếu mà cán bộ công nhân viên được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác theo tiêu chí của Hội đồng quản trị đề ra, với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cán bộ công nhân viên.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:
 - Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 13.555.390.000 đồng
 - Phương án sử dụng vốn chi tiết:
 - Bổ sung vốn lưu động: 13.555.390.000 đồng

Ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên.
- Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
 - Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho HĐQT
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.
 - Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và

báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các ông/bà sau:
 1. Ông Vũ Thành Trung
 2. Ông Nguyễn Đức Hải
 3. Ông Nguyễn Quốc Việt
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với ông/bà sau:
 1. Bà Đoàn Kim Dung
 2. Ông Thái Duy Đức
 3. Ông Nguyễn Việt Dũng

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đã được bầu bổ sung

Thông qua việc bổ nhiệm các Ông/bà có tên sau đây là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần MHC nhiệm kỳ 2015- 2020:

- Ông Đặng Tiên Thành
- Ông Phạm Văn Nguyên

Điều 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 -2020

- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS với danh sách như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Bà Lê Thị Huyền Trang	23.912.040	99,92%
Ông Đặng Xuân Quang	23.939.325	100,03%
Bà Nguyễn Thúy Nga	23.930.090	99,99%

937
CÔNG TY
HÀNG
ĐC
PHÂN

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 ngày 26/09/2015 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
2. Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/09/2015.

Nơi gửi:

- HĐQT, Ban KS, TGD;
- UBCK NN, SGD CK T/p HCM;
- Đăng Website công ty; báo ĐTCK
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ NGUYỄN BÌNH

