

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

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

Số: 20/MHC

V/v: "Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2018"

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**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 10, Tòa nhà VINATEA, Số 92, đường Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243.5770810

Fax: 0243.5770814

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lan Anh

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Vinatea, 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 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 thường niên năm 2018 – Công ty Cổ phần MHC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2018 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 TN 2018

- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2018

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 1

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 23 tháng 04 năm 2018, tại Phòng họp Sông Hồng - Tầng 4, Khách sạn Mường Thanh Grand XaLa, Số 66 Phúc La, Khu Đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 Phòng họp Sông Hồng - Tầng 4, Khách sạn Mường Thanh Grand XaLa, Số 66 Phúc La, Khu Đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

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

Ông Lã Đình Hào - Người dẫn chương trình thực hiện.

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

Ông Lã Đình Hào thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tới 09h00' ngày 23/04/2018 như sau: Có 08 cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 18.352.915 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 56,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (không tính 120 Cổ phiếu quỹ). Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh

nghiệp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 Đặng Tiến Thành – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Công Tuấn
- Bà Nguyễn Thúy Nga

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh
- Bà Lê Xuân Ngọc

3. Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Nguyễn Phú Hùng - Trưởng ban
- Bà Bùi Hồng Khanh - 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 Lã Đình Hào - 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. Các nội dung biểu quyết

1. Trình bày các báo cáo và tờ trình (Chi tiết các báo cáo và tờ trình kèm theo):

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công tác quản lý Công ty năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 do ông Đặng Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động của Công ty năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2018 do ông Nguyễn Công Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm TGD trình bày.
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 do Bà Nguyễn Thúy Nga – Thành viên BKS trình bày.
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 do ông Đặng Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 do Bà Nguyễn Thúy Nga – Thành viên BKS trình bày.
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty do ông Nguyễn Công Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm TGD trình bày.
- Tờ trình về việc sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức do ông Đặng Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT trình bày.

Chủ tọa Đại hội mời các Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các Tờ trình 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:

- Trong các báo cáo và tờ trình đã trình bày, chúng tôi chưa thấy có kế hoạch trả cổ tức năm 2018? Nếu có thì đề nghị đưa vào Nghị quyết thông qua ngay trong Đại hội.

- Trong Báo cáo tài chính năm 2017, Công ty đang sở hữu 400 chứng quyền GEX, vậy khi nào MHC sẽ thực hiện quyền mua số cổ phần đó?

* Đoàn chủ tịch trả lời:

- Về kế hoạch trả cổ tức năm 2018, hiện giờ nếu chúng tôi đưa ra cũng chỉ là dự kiến. Vậy để đến khi Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán, chúng tôi sẽ có phương án cụ thể.

- Về chứng quyền GEX, chúng tôi luôn lựa chọn thời điểm phù hợp để quyết định thực hiện quyền.

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

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Đại hội đã nghe ông Đặng Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

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

Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông **Phạm Văn Nguyên**:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 18.352.915 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Kết quả thông qua danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT

Danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020:

+ Ông **Lê Việt Dũng**

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 18.352.915 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công tác quản lý Công ty năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Tổng số phiếu phát ra: 08 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 08 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 08 phiếu, tương ứng: 18.352.915 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 18.352.915 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động của Công ty năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2018 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Tổng số phiếu phát ra: 08 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 08 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 08 phiếu, tương ứng: 18.352.915 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 17.081.221 cổ phần, tương ứng: 93,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 1.271.694 cổ phần, tương ứng: 6,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Tổng số phiếu phát ra: 08 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 08 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 08 phiếu, tương ứng: 18.352.915 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 18.352.915 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Tổng số phiếu phát ra: 08 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 08 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 08 phiếu, tương ứng: 18.352.915 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 18.352.915 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Tổng số phiếu phát ra: 08 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 08 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 08 phiếu, tương ứng: 18.352.915 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 18.352.915 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Tổng số phiếu phát ra: 08 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 08 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 08 phiếu, tương ứng: 18.352.915 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 18.352.915 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Tổng số phiếu phát ra: 08 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 08 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 08 phiếu, tương ứng: 18.352.915 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 18.352.915 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần MHC (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Tổng số phiếu phát ra: 08 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 08 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 08 phiếu, tương ứng: 18.352.915 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 18.352.915 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Tổng số phiếu phát ra: 08 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 08 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 08 phiếu, tương ứng: 18.352.915 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 18.352.915 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. KẾT QUẢ BẦU CỬ

- Tổng số Phiếu phát ra: 08 phiếu, đại diện cho 18.352.915 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 08 phiếu, đại diện cho 18.352.915 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 08 Phiếu đại diện cho 18.352.915 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu, sau đó Ông Nguyễn Phú Hùng - Trưởng Ban Kiểm phiếu cử đọc kết quả trước Đại hội như sau:

- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (theo hình thức bầu dồn phiếu):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Lê Việt Dũng	18.352.915	100 %

Căn cứ kết quả bầu cử trên, Ông Lê Việt Dũng đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC.

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công tác quản lý Công ty năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động của Công ty năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.
- Tờ trình về việc thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty.
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần MHC.
- Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020

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 Đặng Tiến Thành thay mặt ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11 h00 ngày 23/04/2018. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần MHC kết thúc vào lúc 11h00 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



ĐẶNG TIẾN THÀNH

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công tác quản lý Công ty năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động của Công ty năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

năm 2018.

- *Tờ trình về việc thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.*
- *Tờ trình về việc thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty.*
- *Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần MHC.*
- *Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.*
- *Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.*
- *Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.*

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY
NĂM 2017**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

A - Hội đồng quản trị:

I- Thành phần:

Thành phần Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC (HĐQT) năm 2017, cụ thể như sau:

- | | | |
|---|----------------------|------------|
| 1 | Ông Đặng Tiến Thành | Chủ tịch |
| 2 | Ông Phạm Văn Nguyên | Thành viên |
| 3 | Ông Đỗ Hồng Thái | Thành viên |
| 4 | Ông Nguyễn Công Tuấn | Thành viên |
| 5 | Ông Dương Phi Hùng | Thành viên |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Tiến Thành	Chủ tịch	24/09/2015	19	100%	
2	Ông Đỗ Hồng Thái	Thành viên	24/11/2015	19	100%	
3	Ông Phạm Văn Nguyên	Thành viên	24/09/2015	19	100%	
4	Ông Nguyễn Công Tuấn	Thành viên	14/04/2016	19	100%	

5	Ông Dương Phi Hùng	Thành viên	14/04/2016	19	100%	
---	--------------------	------------	------------	----	------	--

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị thường xuyên thực hiện việc kiểm tra giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám đốc về mọi mặt. Trong đó chú trọng đôn đốc các hoạt động dưới đây:

* Chỉ đạo Ban giám đốc phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 20/04/2017.

* Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty Thành viên và Công ty mẹ.

* Giám sát tình hình tài chính của Công ty:

- Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2017:

- Tổng doanh thu và các thu nhập khác: 115 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 33 tỷ đồng

- Tại các phiên họp định kỳ hàng quý và bất thường, HĐQT đánh giá về tiến độ thực hiện theo kế hoạch và thông qua các Báo cáo kết quả kinh doanh quý.

* Giám sát việc góp vốn và chuyển nhượng các khoản đầu tư.

* Giám sát việc giải quyết các tồn đọng lớn của Công ty: Công nợ với Tổng Công ty Lũng Lô (công trình Đê chắn sóng Dung Quất).

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT-MHC	01/03/2017	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017
2	08/NQ-HĐQT-MHC	17/03/2017	Chuyển nhượng Bất động sản tại Cần Thơ
3	09/NQ-HĐQT-MHC	29/03/2017	Bổ sung vốn ủy thác và chỉ định đầu tư
4	10/NQ-HĐQT-MHC	18/04/2017	Nhân sự Ban kiểm soát
5	12/NQ-HĐQT-MHC	04/05/2017	Lương và phụ cấp BGD
6	13/NQ- HĐQT-MHC	05/05/2017	Chỉ định đầu tư
7	13A/NQ-HĐQT-MHC	15/05/2017	Sử dụng quỹ HĐQT
8	14/NQ-HĐQT-MHC	19/05/2017	Thay đổi nhân sự Ban điều hành
9	14A/NQ-HĐQT-MHC	19/05/2017	Thẩm quyền ký các tài liệu, hồ sơ, chứng từ, hợp đồng trong thời gian chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho người đại diện pháp luật mới
10	15/QĐ-HĐQT-MHC	22/05/2017	Thưởng HĐQT và BĐH

11	20/2017/NQ-HĐQT-MHC	19/06/2017	Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017
12	21/NQ-HĐQT-MHC	01/07/2017	Cử người đại diện vốn của MHC tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An
13	21A/NQ-HĐQT-MHC	05/07/2017	Thông qua chuyển đổi từ hoạt động HTKD sang Công ty TNHH Vận tải Container Hải An
14	22/NQ-HĐQT-MHC	10/07/2017	Cơ cấu danh mục đầu tư quý 3/2017
15	27A/NQ-HĐQT-MHC	02/10/2017	Cơ cấu danh mục đầu tư quý 4/2017
16	29/NQ-HĐQT-MHC	06/10/2017	Sửa chữa Tòa nhà Hải An
17	30/NQ-HĐQT-MHC	12/10/2017	Đầu tư ra nước ngoài

III- Thù lao hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT nhận thù lao với mức 15 triệu đồng/tháng, các thành viên HĐQT nhận thù lao với mức 8 triệu đồng/người/tháng (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017).
- Tổng mức thù lao của HĐQT được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

B - Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:

1. Các công việc đã thực hiện được:

- **Về tài chính:** Mặc dù công ty không hoàn thành kế hoạch tài chính được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao cả về chỉ tiêu doanh thu (đạt 88,1 % kế hoạch) và lợi nhuận sau thuế (đạt 37,8 % kế hoạch) nhưng hầu hết các lĩnh vực kinh doanh của Công ty đều có lãi. Hoạt động kinh doanh vận tải (lĩnh vực kinh doanh truyền thống) đã có kết quả vượt bậc so với những năm trước.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

+ Tổng doanh thu, thu nhập khác: 101,4 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 12,49 tỷ đồng

- **Về tổ chức nhân sự:**

+ Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng giám đốc Công ty từ ngày 19/05/2017.

+ Thay đổi Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Công Tuấn – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc,

người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần MHC thay Ông Đặng Tiến Thành kể từ ngày 19/05/2017.

2. Những vấn đề cần phải giải quyết trong thời gian tới

- Công nợ với Tổng Công ty Lũng Lô (công trình Đê chắn sóng Dung Quất): Mặc dù đầu năm 2018, Công ty đã tiếp tục thu hồi được 500 triệu đồng, tuy nhiên Công ty cần tiếp tục nỗ lực để hoàn thành thu hồi khoản công nợ này.

- Đầu tư vào hai công ty liên doanh liên kết (Công ty TNHH Hàng hải Wallem Việt Nam và Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội) vẫn không mang lại hiệu quả. Công ty cần tiếp tục tìm đối tác để hoàn thành việc thoái vốn tại cả hai Công ty nêu trên theo nghị quyết HĐQT đã thông qua.

- Thực hiện trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

C - Phương hướng nhiệm vụ năm 2018-2019:

Một số mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của Công ty trong giai đoạn 2018-2019 cụ thể như sau:

1. Về định hướng chiến lược:

Tiếp tục duy trì định hướng Công ty kinh doanh trong lĩnh vực vận tải - logistics và đầu tư tài chính. Tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào những công ty có triển vọng phát triển, ưu tiên những công ty cùng ngành nghề. Hướng đầu tư cụ thể: Cảng nội địa; Kho bãi; Các bến xe trung tâm luân chuyển hàng hóa, hành khách.

2. Về Tài chính:

* Kế hoạch tài chính năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu các các thu nhập khác: 116 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 34 tỷ đồng

* Trả cổ tức năm 2016 - 2017 cho cổ đông:

- Thực hiện trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua là 10% (trả 05 % bằng tiền mặt, trả 5% bằng cổ phiếu)

- Kế hoạch trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông: 10% bằng cổ phiếu

3. Về tổ chức: Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị Công ty; Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, nhiệt tình gắn bó lâu dài với Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2017, kế hoạch năm 2018. Kính trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần MHC xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG TIẾN THÀNH

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông và Toàn thể Đại hội

I. Khái quát kinh tế vĩ mô:

Năm 2017, kinh tế thế giới hồi phục mạnh mẽ nhờ tiêu dùng cá nhân tăng, sự phát triển bền vững của đầu tư toàn cầu, sự cải thiện của thị trường lao động, giá dầu thế giới hồi phục mạnh... Một thập niên sau cuộc khủng hoảng tài chính, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên toàn cầu đã bắt đầu có đà phục hồi, kinh tế thế giới đang khởi sắc.

Kinh tế Việt Nam: Tăng trưởng GDP năm 2017 đạt mức 6,81% - mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, do sự cải thiện ở tất cả các lĩnh vực (nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ...). Lạm phát năm vừa qua của Việt Nam chỉ dừng ở con số 3,53%, thấp hơn mức 4% đề ra.

II. Hoạt động của Công ty

1. Hoạt động của văn phòng Hà Nội

1.1 Hoạt động quản lý và điều hành

- Chỉ đạo trực tiếp hoạt động kinh doanh khai thác tòa nhà Hải An và Marina Hải Phòng.
- Quản lý các khoản vốn đầu tư tại các công ty Liên doanh – liên kết và các khoản đầu tư khác.
- Triển khai thực hiện các công việc theo định hướng phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua: “Công ty kinh doanh trong lĩnh vực vận tải - logistics và đầu tư tài chính”.
- Tiếp tục triển khai thực hiện các công việc đã tiến hành từ năm 2013: Thu hồi công nợ Đê chắn sóng Dung Quất và một số khách hàng khác.

- Tổng hợp, xử lý số liệu và lập Báo cáo Tài chính Công ty mẹ cũng như Báo cáo tài chính hợp nhất, định kỳ gửi cho cơ quan quản lý, thị trường và công bố thông tin theo quy định.
- Tổ chức và triển khai thực hiện các công việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

2. Hoạt động kinh doanh

2.1 - Khai thác và kinh doanh tòa nhà Hải An – Văn phòng Công ty mẹ

- Kết quả kinh doanh Tòa nhà Hải An duy trì kinh doanh có lãi. Tính đến cuối năm 2017, tổng diện tích cho thuê là 2.375 m². Tuy nhiên, hiện diện tích cho thuê vẫn chỉ chiếm 69,8 % trên tổng số 3.400 m² công suất khai thác. Trong năm 2017, Công ty cũng đã tiến hành sửa chữa, cải tạo lại một số hạng mục đã xuống cấp của Tòa nhà để nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút thêm khách hàng mới.

Tổng doanh thu năm 2017 đạt 5,22 tỷ, bằng 104,4 % so với kế hoạch 2017

Lãi gộp năm 2017 (385 triệu) / (300 triệu) kế hoạch 2017

2.2 - Kinh doanh đội xe vận tải – Văn phòng Công ty mẹ

Mặc dù hoạt động kinh doanh vận tải tại Công ty mẹ chỉ bắt đầu từ cuối năm 2016 nhưng kết quả đem lại tương đối khả quan, lãi thu được ngay từ những tháng đầu hoạt động.

Tổng doanh thu năm 2017 đạt 2,13 tỷ

Lãi gộp năm 2017 đạt 317 triệu

2.3 - Kinh doanh Đội xe container và xe nâng – Công ty Marina Hải Phòng.

Năm 2017, hoạt động kinh doanh của Marina Hải Phòng khởi sắc hơn năm 2016, trong đó dịch vụ vận tải bộ đường dài đã mang lại hiệu quả vượt bậc so với các năm trước, dịch vụ nâng hạ và vận chuyển trong Cảng Hải An đạt sản lượng ổn định, dịch vụ thuê kho CFS đạt sản lượng khá. Trong năm qua, dịch vụ giao nhận, forwarding vẫn chưa đạt kế hoạch và chỉ ở mức phục vụ cho hoạt động vận chuyển bộ.

Mặc dù trong năm 2017, Công ty đã đầu tư thêm hai xe đầu kéo, tuy nhiên, hiện nay năng lực phương tiện, thiết bị của Marina Hải Phòng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Do vậy, với mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và mở rộng thị trường, đòi hỏi Công ty phải tiếp tục đầu tư bổ sung và cơ cấu lại đội xe tại Marina Hải Phòng trong thời gian tới.

- Tổng doanh thu đạt 47,35 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 1,51 tỷ đồng.

3. Hoạt động đầu tư và Liên doanh liên kết:

3.1 Hoạt động đầu tư

Các khoản đầu tư lớn:

STT	Khoản mục đầu tư (31/12/2017)	Tình trạng niêm yết	Số lượng (CP)	Giá gốc (VND)
I	Chứng khoán kinh doanh			549,516,166,568
A	Cổ phiếu			
1	Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải	Niêm yết	1,650,000	15,001,100,000
2	Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM	Niêm yết	3,380,810	34,736,864,405
3	Cổ phiếu Công ty CP GTNFOODS	Niêm yết	1,399,750	22,566,510,545
4	Cổ phiếu Công ty CP Chứng Khoán IB	Niêm yết	1,098,000	7,686,672,740
5	Cổ phiếu của TCT CP Thiết Bị Điện VN	Niêm yết	11,335,000	229,902,767,645
6	Cổ phiếu Công ty CP LICOGI 16	Niêm yết	300,000	3,124,680,000
7	Cổ phiếu Công ty CP Nhựa Hà Nội	Niêm yết	322,000	31,055,112,900
B	Chứng quyền			
1	Tổng Công ty Cổ phần thiết bị điện Việt Nam		400	20,000,000,000
C	Trái phiếu			
1	Công ty TNHH Thiết bị và Xây lắp Huy Hoàng		185	185,442,458,333
II	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			10,000,000,000
1	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An	Chưa niêm yết		10,000,000,000

3.2 Kết quả đầu tư các Công ty Liên doanh liên kết:

Kết quả hoạt động đầu tư các Công ty liên doanh - liên kết như sau:

TT	Tên Doanh nghiệp	Tỷ lệ vốn góp MHC (%)	Lãi/lỗ được tính cho MHC (triệu đồng)
1	Wallem	51	(787)
2	HPM	45,05	(402)
	Cộng		(1.189)

5. Quan hệ cổ đông và công bố thông tin

* Công bố thông tin định kỳ: Đã công bố ra thị trường các báo cáo (Báo cáo tài chính quý, bán niên; Báo cáo kiểm toán năm; Các giải trình Báo cáo kết quả SXKD; Báo cáo quản trị bán niên, năm...) đúng hạn theo quy định hiện hành.

- Công bố thông tin bất thường và theo yêu cầu: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người có liên quan; Các thông tin theo quy định.

* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 20/04/2017.

III. Kết quả kinh doanh 2017

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	(%) TH/KH	Thực hiện 2016	(%) so TH 2016
Tổng doanh thu	115.000	101.441	88,1	200.230	50,66
Tổng lợi nhuận sau thuế	33.000	12.492	37,8	59.636	20,94

* Tổng doanh thu bao gồm doanh thu HĐKD chính, doanh thu HĐTC và doanh thu khác

IV. Kế hoạch triển khai các hoạt động và dự kiến KQKD 2018

1. Kế hoạch triển khai các hoạt động

* Chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Marina Hải Phòng và của toàn Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được HĐQT giao.

* Thực hiện các hoạt động đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo các Quyết nghị của HĐQT, thường trực HĐQT.

2. Kế hoạch tài chính 2018

Tổng doanh thu và các thu nhập khác: 116 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế: 34 tỷ đồng

Trên đây là báo cáo hoạt động của Công ty trong năm 2017, kế hoạch năm 2018. Rất mong các Quý vị Cổ đông đóng góp các ý kiến quý báu, thiết thực, hiệu quả để góp phần cùng Ban lãnh đạo đưa Công ty của Chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh.

Trân trọng cảm ơn!

Tổng Giám đốc

Nguyễn Công Tuấn

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính thưa các Quý vị đại biểu
Kính thưa các Quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty cổ phần MHC, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong năm 2017 và các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm soát năm 2018 như sau:

A- THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

* Nhân sự Ban kiểm soát trong năm 2017:

- Ông Đặng Xuân Quang - Trưởng ban (miễn nhiệm từ ngày 17/04/2017)
- Ông Phan Thế Minh - Trưởng ban (được bổ nhiệm là thành viên BKS từ ngày 20/04/2017 và được bầu là trưởng BKS từ ngày 09/05/2017)
- Bà Nguyễn Thúy Nga – Thành viên
- Bà Lê Thị Huyền Trang – Thành viên

Ban kiểm soát của Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ cũng như phối kết hợp với công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc nhằm thực hiện tốt nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017. Ban kiểm soát đã bám sát các hoạt động của Công ty, thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, phân công kiểm tra giám sát các lĩnh vực trong hoạt động SXKD cho các thành viên.

1/ Giám sát thực hiện các quy chế quản lý của Công ty:

+ Giám sát việc thực hiện Điều lệ của Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, tham gia bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế ở Công ty.

+ Giám sát thực hiện Quy chế Tài chính, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty.

2/ Kiểm tra tài chính - kế toán:

Công tác hạch toán kế toán tại công ty mẹ và các công ty thành viên đã tuân thủ đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Việc thực hiện quy chế quản lý tài chính ở các công ty thành viên được đảm bảo, không có gì sai sót lớn.

Đề xuất lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty (Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY).

Căn cứ kết quả kiểm toán, kiểm tra và sau khi xem xét, Ban kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần MHC đã phản ánh đúng chế độ và trung thực với tình hình tài chính của Công ty. Các số liệu tài chính năm 2017 đã trình trước Đại hội là có cơ sở pháp lý tin cậy.

3/ Kiểm tra việc đầu tư và thanh lý tài sản:

Ban kiểm soát đã xem xét thủ tục, trình tự đầu tư và thanh lý tài sản trong năm 2017, đều có phê duyệt của Hội đồng quản trị, chào giá cạnh tranh, thực hiện quyết toán đúng thời hạn.

4/ Kiểm tra thực hiện hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động:

Hợp đồng lao động tuân thủ đúng Luật lao động về thời gian làm việc, chế độ BHXH, BHYT, chế độ trợ cấp thôi việc.

Công tác bảo đảm an toàn cho người và phương tiện được quan tâm trú trọng thường xuyên.

5/ Kiểm tra thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Ban lãnh đạo công ty đã cố gắng duy trì những dịch vụ truyền thống, thực hiện đầu tư hiệu quả, tiết kiệm chi tiêu ... để có kết quả kinh doanh khả quan.

6/ Xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2017 không phát sinh.

Tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 không vượt quá 250 triệu đồng.

Nhận xét chung: Các thành viên Ban kiểm soát luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan và tôn trọng pháp luật trong công tác giám sát mọi hoạt động của Công ty, theo sát tình hình hoạt động của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng, góp phần đảm bảo cho hoạt động của công ty an toàn và tuân thủ đúng luật pháp. Tuy nhiên công tác kiểm soát còn nặng về khía cạnh tài chính, các lĩnh vực khác như kế hoạch kinh doanh, tổ chức lao động ... chưa được quan tâm đầy đủ. Các Công ty thành viên phân tán trong khi nhân sự của Ban chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa thực hiện được nhiều cuộc kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị trực thuộc và các đơn vị thành viên.

II- ĐÁNH GIÁ VIỆC TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty, thảo luận và quyết nghị các vấn đề chính yếu của Công ty theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai minh bạch. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị tập trung vào mục tiêu thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đã giải quyết tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề để Công ty hoàn thành các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông.

Hoạt động của Ban điều hành: Thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng ở Công ty cũng như công ty thành viên đã từng bước đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông, đánh giá công tác quản lý doanh nghiệp, nâng cao một bước chất lượng quản lý của Ban điều hành, đặc biệt là vai trò sát sao, cụ thể của Tổng giám đốc.

Thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định của pháp luật

Trong quá trình hoạt động Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi thông tin với HĐQT và Ban giám đốc điều hành công ty để giải quyết công việc theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty. Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT. Ban Kiểm soát luôn được HĐQT và TGD tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

III- MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Năm 2018 và các năm tới, công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính cần được Công ty quan tâm hơn. Các mục tiêu cũng như điều

kiện, biện pháp thực hiện cần phải chi tiết để có cơ sở kiểm điểm việc triển khai thực hiện, gắn với trách nhiệm cá nhân về thời gian và hiệu quả công việc.

- Cần chú trọng thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở các lĩnh vực đầu tư, các công ty có vốn góp. Xây dựng chiến lược có lộ trình về việc đầu tư vốn (tăng lên hay giảm đi, đầu tư thêm để giữ tỷ lệ vốn chi phối hay bán hết vốn) tại các công ty có vốn góp.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo của người đại diện phần vốn góp trên cơ sở đó điều chỉnh cho phù hợp và hiệu quả đồng vốn.

B- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2018:

Năm 2018 Ban kiểm soát Công ty thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:

1- Căn cứ các nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để đánh giá tính hợp pháp, hợp lệ khi thực hiện theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị.

2- Căn cứ nhiệm vụ của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty để đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, hiệu quả của công tác điều hành.

3- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế quản lý của Công ty

4- Kiểm tra việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động trong Công ty theo đúng Luật lao động, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động cũng như lợi ích của Công ty.

5- Giám sát việc thực hiện “ Quy chế quản lý tài chính” sổ sách chứng từ của Công ty, chi nhánh, đưa ra biện pháp thích hợp để tránh nguy cơ dẫn đến rủi ro tài chính cho Công ty.

6- Thẩm định báo cáo tài chính, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến các số liệu trong Báo cáo tài chính trước khi Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông.

7- Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Đại hội đồng Cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2017, kế hoạch năm 2018. Kính trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần MHC phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

**TM/BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phan Thế Minh

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần MHC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty Cổ phần MHC do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.marinahanoi.com), bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và trả cổ tức năm 2016 chưa thực hiện

- **Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017: 12.492.605.718 đồng**
- **Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2017: 127.566.514.638 đồng**
- **Trả cổ tức:** Đề xuất mức trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông là 10% bằng cổ phiếu cụ thể như sau:

Đề xuất mức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

+ Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 10% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần hiện hữu được chia thêm 10 cổ phần mới).

+ Niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện.

+ Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (dự kiến quý II - quý III/2018).

+ Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Công ty sẽ trả cổ tức năm 2017 đồng thời với trả cổ tức năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua ngày 20/04/2017 với mức 10% (trả 05 % bằng tiền mặt, trả 5% bằng cổ phiếu) nhưng Công ty chưa thực hiện chi trả.

▪ **Trích quỹ theo Điều lệ Công ty:**

- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 300.000.000 đồng
- Quỹ Hội đồng quản trị: 350.000.000 đồng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG TIẾN THÀNH

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần MHC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần MHC, Ban Kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính (“BCTC”) trong năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần MHC như sau:

1. Đề xuất về tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của BKS

Với các tiêu chí như trên, BKS kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho BKS Công ty chọn Công ty Kiểm toán trình Hội đồng quản trị phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC trong năm tài chính 2018.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



PHAN THẾ MINH

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần MHC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC.

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2018, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần MHC năm 2018 như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 15.000.000 đồng/tháng và các thành viên HĐQT là 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của Trưởng BKS là 5.000.000 đồng/tháng và các thành viên BKS là 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG TIẾN THÀNH

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần MHC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần MHC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC (“MHC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của MHC với nội dung như sau:

1. Lý do sửa đổi, bổ sung

Ngày 22 tháng 9 năm 2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/11/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (sau đây gọi tắt là “Thông tư 95”). Theo đó, Thông tư 95 yêu cầu các công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 của Thông tư 95 để xây dựng Điều lệ công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và quy định pháp luật hiện hành.

Do đó, để đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật, bản Điều lệ hiện hành của MHC cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Thông tư 95 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

2. Các nội dung sửa đổi, bổ sung

Các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ được nêu cụ thể tại Báo cáo các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần MHC đính kèm Tờ trình này.

3. Hiệu lực của Điều lệ mới sau khi sửa đổi, bổ sung

Bản dự thảo Điều lệ mới sau khi được sửa đổi, bổ sung được đính kèm Tờ trình này để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần MHC có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Trân trọng.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần MHC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần MHC;

Căn cứ khoản 1, điều 7 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, quy định “Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua”.

Căn cứ Phụ lục số 02 Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính ban hành mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần MHC (chi tiết theo bản Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm Tờ trình này).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần MHC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế, nhu cầu vốn để nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn lực, mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với các nội dung chính như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu là 100:15 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 15% mệnh giá, trong đó tỷ lệ trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu là 5% mệnh giá và tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu là 10% mệnh giá).
2. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.
3. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (dự kiến quý II - quý III/2018).

(Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức chi tiết)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP



ĐẶNG TIẾN THÀNH

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

(Đính kèm Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 05/04/2018)

I. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

1. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và năm 2017.

2. **Phương án phát hành:**

Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng cổ phiếu cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu là 100:15 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 15% mệnh giá, trong đó tỷ lệ trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu là 5% mệnh giá và tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu là 10% mệnh giá) với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần MHC (Mã chứng khoán: MHC)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 32.735.210 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 32.735.090 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 120 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 4.910.263 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 49.102.630.000 đồng.
- Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định. Cổ phiếu quỹ không được chia cổ tức.
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia sẽ được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 15% mệnh giá) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 100 quyền nhận sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 584 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(584 : 100) \times 15 = 87,6$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 87 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.
- Đặc điểm cổ phiếu được chia: Cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và là cổ phiếu đã được thanh toán đầy đủ tiền mua và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty cổ phần MHC tại ngày 31/12/2017.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.
- Thời gian thực hiện: sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) chấp thuận (dự kiến quý II – quý III/2018).

3. **Phương án sử dụng vốn:** Nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn lực, mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. **Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty đang thực hiện niêm yết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

5. **Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi UBCK. Trong trường hợp UBCK yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của UBCK.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số lượng cổ phần) và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.

II. **TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các thủ tục phát hành trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt phát hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG TIẾN THÀNH

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần MHC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phạm Văn Nguyên ngày 28/03/2018.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ tên	Chức danh
1. Ông 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 VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐẶNG TIẾN THÀNH

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: *Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần MHC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ 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 việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Để đáp ứng số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, sau khi ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 là 05 người. Đồng thời, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
- Ứng viên phải đáp ứng được các điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và điều lệ Công ty;
- Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT thực hiện theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội.
- Danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 :
 - Ông Lê Việt Dũng (sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Phương thức bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐẶNG TIẾN THÀNH

Số: 09/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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; Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010
- 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 thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần MHC ngày 23 tháng 04 năm 2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công tác quản lý Công ty năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 (*Chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động của Công ty năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2018 (*Chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (*Chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (*Chi tiết theo tờ trình đính kèm*).



Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Điều 6. Thông qua kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 như sau (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Điều 7. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần MHC (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Điều 9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty cổ phần MHC nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Ông Phạm Văn Nguyên
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty cổ phần MHC nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Ông Lê Việt Dũng. Ông Lê Việt Dũng đã trúng cử và trở thành thành viên HĐQT CTCP MHC nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/04/2018 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 23/04/2018.

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 TỌA



ĐẶNG TIẾN THÀNH