

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 36 /MHC

V/v: " Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2016, năm 2017 bằng tiền và bằng cổ phiếu"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 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 Nhàn, 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: Nghị quyết HĐQT về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2016, năm 2017 bằng tiền và bằng cổ phiếu.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/05/2018 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:

Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT-MHC

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN
Nguyễn Thị Lan Anh

Số: ANQ-HĐQT-MHC

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2016, năm 2017
bằng tiền và bằng cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần MHC thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch trả cổ tức năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần MHC thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Văn bản số 3166/UBCK – QLCB của UBCKNN ngày 21/05/2018 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP MHC;
- Biên bản họp HĐQT số: 33/BB-HĐQT ngày 24/05/2018 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2016, năm 2017 đồng thời bằng tiền và bằng cổ phiếu.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2016, năm 2017 bằng tiền và cổ phiếu với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/07/2018

2. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền;
- Trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng cổ phiếu;

3. Nội dung cụ thể:

3.1. Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán dự kiến: 27/07/2018
- 3.2. **Trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng cổ phiếu:**
 - Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
 - Phương án làm tròn, 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 hủy bỏ.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Tổng Giám đốc ; KTT (để thực hiện)
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Dặng Liên Thành

