

Số: 46/2024/MHC

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần MHC

- Mã chứng khoán: MHC

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18, số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 0243.5770810

- Email: support@mhc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần MHC (MHC) trân trọng công bố: Thời gian, địa điểm, tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thời gian: 09 giờ 00, thứ Năm, ngày 20 tháng 06 năm 2024.

- Địa điểm: Phòng Hội thảo THE SUN 1, Tầng 2, The Shine Hotel, Số 1, Lô 22A, Phố Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2024 tại đường dẫn: www.mhc.vn.

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:

- Thông báo mời họp;
- Tài liệu, văn bản dự thảo.

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



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Huy Quảng



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC



TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2024



DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
Ngày 20 tháng 06 năm 2024

1. Gửi qua đường chuyển phát nhanh đến tận tay các cổ đông:

- Thư mời dự Đại hội; Chương trình; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

2. Đăng trên website Tổng công ty, gửi UBCKNN, SGDCK:

- Thông báo mời dự Đại hội kèm theo mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
- Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Mẫu thẻ, mẫu phiếu biểu quyết.

3. Tài liệu gửi cổ đông tại Đại hội

- Tập tài liệu gồm các tài liệu tại mục 2
- Thẻ, Phiếu biểu quyết (biểu quyết các nội dung giao thẻ và thu thẻ).

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC (HĐQT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần MHC.

1. Thời gian:

- Làm thủ tục nhận tài liệu: 08h30 thứ Năm, ngày 20 tháng 06 năm 2024;
- Khai mạc Đại hội: 09h00 thứ Năm, ngày 20 tháng 06 năm 2024.

2. Địa điểm: Phòng Hội thảo THE SUN 1, Tầng 2, The Shine Hotel, Số 1, Lô 22A, Phố Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

3. Nội dung chính tại Đại hội:

- Thông qua các Báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Thông qua các Tờ trình: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024; Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần MHC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/05/2024 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của các cổ đông nêu trên.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông có mặt đúng thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội để ban tổ chức thực hiện công tác đăng ký cổ đông tham dự.

6. Cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần xuất trình: bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).

7. Quý cổ đông có thể truy cập vào website www.mhc.vn để tiếp cận toàn văn các Báo cáo, Tờ trình ĐHCĐ và các tài liệu liên quan đến Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Đăng Website;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Bá Huy



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Thời gian : Bắt đầu từ 09h00, thứ Năm, ngày 20 tháng 06 năm 2024.

Địa điểm : Phòng Hội thảo THE SUN 1, Tầng 2, The Shine Hotel, Số 1, Lô 22A, Phố Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

STT	Thời gian	Nội dung
Khai mạc Đại hội		
1	9h00-9h05	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
2	9h05-9h10	Báo cáo Biên bản kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	9h10-9h13	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
4	9h13-9h15	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội
5	9h15-9h20	Giới thiệu Ban kiểm phiếu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
Nội dung Đại hội		
6	9h20-9h25	Thông qua Chương trình Đại hội
7	9h25-9h35	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
8	9h35-9h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
9	9h45-9h55	Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
10	9h55-10h05	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024
11	10h05-10h15	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
12	10h15-10h20	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
13	10h20-10h25	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
14	10h25-10h30	Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
15	10h30-10h35	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
16	10h35-10h55	Thời gian thảo luận của cổ đông
17	10h55-11h10	Nghỉ giải lao
18	11h10-11h20	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
19	11h20-11h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
Bế mạc Đại hội		

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:
Ngày cấp: Nơi cấp: Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: ngày cấp Nơi cấp:

2. Bên được ủy quyền:

2.1 Tên cá nhân
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/:
Ngày cấp: Nơi cấp: Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:
(Trường hợp Bên ủy quyền ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền thì lập danh sách kèm theo tại trang sau).

HOẶC

2.2 Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Điều hành của Công ty Cổ phần MHC như sau: (đánh dấu x vào ô vuông)

- Ông Phạm Bá Huy – Chủ tịch HDQT
 Ông Nguyễn Đức Lợi – Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc
 Ông Lê Việt Dũng – Thành viên HDQT

Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần MHC và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người, Bên ủy quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa ba (03) người.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Bên được ủy quyền có trách nhiệm xuất trình Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu trước khi tham dự đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Bên ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên/ Đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)



PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN

(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho cho nhiều người nhận ủy quyền)

STT	Họ và tên người nhận ủy quyền	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký nhận ủy quyền
1					
2					
3					



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
Ngày 20 tháng 06 năm 2024

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần MHC.
- Quy chế này quy định: Nguyên tắc làm việc; Trật tự Đại hội; Điều kiện tham dự Đại hội; Quyền và nghĩa vụ của: cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; Phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung Đại hội.

2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, Công ty.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

3. Trật tự Đại hội

- Người tham dự Đại hội ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- Điện thoại không để chế độ chuông.
- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra.
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

4. Điều kiện tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có tên trên Danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội, có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải xuất trình bản gốc CCCD/Hộ chiếu, bản gốc Thư mời họp, văn bản ủy quyền (nếu thuộc trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

1. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

- Điều hành công việc của Đại hội là Chủ tọa.
- Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - ✓ Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
 - ✓ Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
 - ✓ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
 - ✓ Trả lời những vấn đề Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.
 - ✓ Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.



- ✓ Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp.
- ✓ Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp Đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- ✓ Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Trách nhiệm của Đoàn Thư ký

- Đoàn Thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.
- Nhiệm vụ của Đoàn Thư ký:
 - ✓ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện của cổ đông thông qua tại Đại hội.
 - ✓ Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 - ✓ Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/người đại diện 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/người đại diện của cổ đông tại Đại hội.

3. Trách nhiệm của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

- Là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức và Chủ tọa 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, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết cho cổ đông/người đại diện của 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 trước ĐHĐCĐ.
 - ✓ Xem xét việc tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - ✓ Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội.
 - ✓ Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

4. Quyền, nghĩa vụ của các cổ đông và người đại diện của cổ đông

a. Quyền của cổ đông/người đại diện của cổ đông

- Được nhận Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, và tài liệu Đại hội.
- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.
- Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa hoặc ghi ý kiến vào phiếu đóng góp ý kiến gửi Ban Tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
- Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đến muộn đăng ký. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

b. Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện của cổ đông

- Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội.
- Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

- Điền ý kiến vào Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
- Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

III. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

- Thông qua các Báo cáo:
 - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
 - o Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
 - o Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - o Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Thông qua các Tờ trình:
 - o Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - o Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
 - o Tờ trình chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
 - o Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

b. Cách thức biểu quyết

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết (màu trắng), ghi rõ tên/họ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số ĐKDN, số cổ phần biểu quyết, mã số cổ đông/mã số dự họp, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần MHC tại góc trên bên trái. Mỗi nội dung biểu quyết có 3 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
 - o Ô biểu quyết *Tán thành*;
 - o Ô biểu quyết *Không tán thành*;
 - o Ô biểu quyết *Không có ý kiến*.
- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (*Tán thành* hoặc *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu Công ty;
 - o Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;
 - o Phiếu biểu quyết không được cổ đông/đại diện của cổ đông dự họp ký và ghi rõ họ tên;
 - o Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;
 - o Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
- Việc nộp Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

hoặc sau mười (10) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

- Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đòi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đòi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

2. **Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết**

a. *Các nội dung biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết*

- Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch và Ban Kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội;
- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

b. *Cách thức biểu quyết*

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội đều được phát một Thẻ biểu quyết (**màu xanh**) dùng để biểu quyết những nội dung tại Mục III.1.2.a bên trên. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên/họ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số ĐKDN, số cổ phần biểu quyết, mã số cổ đông/mã số dự họp và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần MHC tại góc trên bên trái.
- Cổ đông/người đại diện của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, các cổ đông/người đại diện của 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/người đại diện của cổ đông *tán thành* sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/người đại diện của cổ đông *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Các trường hợp việc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của cổ đông/người đại diện của cổ đông được coi là không hợp lệ:
 - + Cổ đông/đại diện của cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* của một vấn đề.
 - + Cổ đông/đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết một vấn đề.
- Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

IV. **ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) phiếu biểu quyết.
2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư, mua, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Các quyết định về các vấn đề còn lại sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

V. **CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

1. Ngoài việc thảo luận tại Đại hội, các cổ đông/người đại diện của 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 (nếu cần).
2. Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu, các cổ đông/người đại diện của 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 mời rời khỏi Đại hội.
3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Bá Huy



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần MHC (“MHC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, cụ thể như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2023

1. Về công tác quản trị:

- HĐQT luôn tập trung, chú trọng vào công tác quản trị công ty dựa trên các tiêu chí: hiệu quả - minh bạch - quản trị rủi ro. Các thành viên HĐQT được phân công các nhiệm vụ chuyên trách phù hợp với năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm của từng thành viên.
- Hệ thống các văn bản quản trị nội bộ luôn được rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiện toàn và được ban hành mới, với tiêu điểm là việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty để phù hợp với sự thay đổi của chính sách, quy định pháp luật và thông lệ thị trường.

2. Về sản xuất kinh doanh:

HĐQT luôn giám sát, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các công ty thành viên để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Bên cạnh đó, các hoạt động đầu tư và quản lý vốn đầu tư cũng luôn được giám sát, kiểm tra, đảm bảo tuân thủ theo các Nghị quyết của HĐQT.

3. Về trách nhiệm xã hội:



Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của mình, MHC luôn giữ vững tôn chỉ là kết hợp giữa phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh với thực hiện chương trình trách nhiệm xã hội, đem lại những thay đổi tích cực cho công ty cũng như cộng đồng và cùng lan tỏa những giá trị nhân văn.

Trong năm 2023, tình hình kinh tế đã có dấu hiệu hồi phục nhẹ sau đại dịch Covid-19 nhưng vẫn không thực sự khởi sắc, do đó các khó khăn nội tại của Công ty vẫn được tập trung tháo gỡ trước tiên và đạt được một số thành tựu. Sang năm 2024, với những kỳ vọng về sự biến chuyển tích cực của nền kinh tế, của thị trường tài chính, Công ty sẽ đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng, tương xứng với vị thế và sự phát triển của mình.

4. Về trách nhiệm môi trường:

Cùng với trách nhiệm xã hội, định hướng hoạt động của Công ty luôn gắn liền giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, góp phần gây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

1. Về cơ cấu của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc cơ cấu lại nhân sự như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Thùy Linh; và
- Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Lợi.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT tiến hành 14 phiên họp định kỳ và bất thường. Trong đó, các phiên họp định kỳ được tổ chức hàng quý để soát xét tình hình hoạt động kinh doanh của quý và đưa ra các kế hoạch cho quý tiếp theo. Ngoài ra, tùy vào tình hình cụ thể và thực tế triển khai tại từng thời điểm, HĐQT tiến hành các cuộc họp bất thường để quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, từ đó làm cơ sở, chủ trương để Ban Điều hành thực hiện, triển khai.

3. Hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị

Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị thường xuyên thực hiện chức năng quản trị, giám sát hoạt động chung của công ty và hoạt động của Ban điều hành, trong đó chú trọng đôn đốc các hoạt động dưới đây:

- Thực hiện, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ đã được phê duyệt và quy định tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

100793,
ÔNG
CỔ PHẢ
MHC
TRUNG

- Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và các thành viên trong Ban điều hành công ty, trong đó chỉ đạo Ban Điều hành phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thực hiện, giám sát việc thực hiện công bố thông tin nhằm đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên (Marina Hải Phòng, Công ty cổ phần đầu tư MHC, Công ty cổ phần MHC LAND) và các công ty liên kết.
- Phê duyệt kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh hàng quý của Công ty, thường xuyên định kỳ đánh giá về tiến độ thực hiện theo kế hoạch và thông qua các Báo cáo kết quả kinh doanh quý, chỉ đạo thu hồi một số công nợ đang còn tồn đọng, hoàn thiện Báo cáo Tài chính hợp nhất cung cấp cho các cơ quan quản lý và các nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
- Kiểm tra, giám sát việc góp vốn và chuyển nhượng các khoản đầu tư. Từ đó, HĐQT đánh giá các kết quả thực hiện và ghi nhận những nỗ lực của Ban lãnh đạo trong việc điều hành, thu xếp nguồn vốn, cơ cấu danh mục đầu tư đem lại hiệu quả tích cực cho công ty và cổ đông.

4. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Chi tiết nội dung về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT được trình bày tại Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023. Nội dung chi tiết quý cổ đông vui lòng tham khảo tại Báo cáo này.

5. Thù lao hội đồng quản trị

Thù lao của HĐQT (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023) được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo thường niên năm 2023.

III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

1. Về định hướng và mục tiêu phát triển

- Tiếp tục duy trì định hướng Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính và kinh doanh trong lĩnh vực vận tải – logistics. Tăng dần tỷ trọng đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh Bất động sản và đầu tư tài chính.
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào những ngành nghề, doanh nghiệp khác có triển vọng, tiềm năng, đồng thời cũng chú trọng trách nhiệm đối với môi trường và xã hội, tạo thêm công ăn việc làm, an sinh xã hội, hướng tới sự phát triển chung của cộng đồng, góp phần vào sự phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

2. Về quản trị công ty

- Tiếp tục triển khai công tác quản trị đã được HĐQT thông qua, duy trì quản trị công ty dựa trên các tiêu chí: Hiệu quả - Minh bạch - Quản trị rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế, quy định nội bộ.
- Đảm bảo tính độc lập giữa công tác quản trị và điều hành.
- Thường xuyên rà soát, đánh giá các văn bản, quy chế, quy định bộ phận của công ty và thực hiện, chỉ đạo thực hiện việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung kịp thời, phù hợp với các quy định của pháp luật và thông lệ thị trường.
- Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và các chiến lược, chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
- Phối hợp với Ban điều hành, Ban kiểm soát trong các hoạt động quản trị, điều hành, kiểm tra giám sát tại Công ty.

3. Về tổ chức

Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị Công ty; hoàn thiện bộ máy tổ chức, triển khai công tác đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, nhiệt tình gắn bó lâu dài với Công ty, đồng thời triển khai phát triển đội ngũ nhân sự kế cận trong tương lai.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Kính trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần MHC xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM BÁ HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
CÔNG TY
Số: 39/2024/BC-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC (“MHC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo về đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đánh giá chung

- HDQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và luôn đảm bảo tính minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản quy phạm pháp luật khác về quản trị công ty đối với công ty đại chúng.
- Các cuộc họp của HDQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo quy định của pháp luật, theo các quy trình, quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HDQT thảo luận, đánh giá đầy đủ, chi tiết và cẩn thận để đưa ra những kế hoạch, định hướng và giải pháp nhằm mục tiêu đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, quản trị công ty đều được HDQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và chủ trương, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao phó.
- Các quyết định của HDQT tại các cuộc họp đều được thông qua theo nguyên tắc đa số. Biên bản của các cuộc họp đều được lập đầy đủ, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

2. Đánh giá về cơ cấu tổ chức

- Trong năm 2023, HDQT Công ty có 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập. Cơ cấu thành viên có sự thay đổi nhỏ với việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên và bầu bổ sung 01 (một) thành viên. Việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nêu trên đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
- Toàn bộ các thành viên HDQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát, tuân thủ, đảm bảo tốt các quy trình, thông lệ, chuẩn mực về quản trị công ty.



3. Đánh giá về hoạt động

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức tất cả 14 cuộc họp, bao gồm cả các cuộc họp thường kỳ và bất thường. Toàn bộ các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập đúng quy trình, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Toàn bộ các cuộc họp đều được tham gia bởi đầy đủ các thành viên, với chất lượng thảo luận, phản biện ở mức cao.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, quản trị đều được thảo luận một cách nghiêm túc và cẩn thận.
- Các thay đổi, phát sinh liên quan đến kế hoạch, chiến lược đều được nghiên cứu kỹ càng và cân nhắc cẩn trọng, có đánh giá lợi ích, thiệt hại của các thay đổi cũng như các cơ hội có thể đạt được.

4. Đánh giá về công tác quản trị, giám sát

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định, nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời cũng cố gắng hài hòa giữa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban điều hành tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành. Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được thảo luận, phân tích cẩn trọng, có tham vấn từ HĐQT, đảm bảo tuân thủ các mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt thông qua.
- Các thành viên HĐQT có sự tương tác, trao đổi với Ban điều hành liên quan đến các nghiệp vụ, kinh nghiệm trong hoạt động quản trị Công ty.
- Các thành viên HĐQT đã có sự phối hợp, tương tác với Ban kiểm soát liên quan đến hoạt động kiểm tra, giám sát trong hoạt động quản trị Công ty.

5. Kết luận

- HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ, chức năng trong việc điều hành, giám sát các hoạt động của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- HĐQT đã đưa ra các định hướng, chỉ đạo mang tính kịp thời, phù hợp, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành nhằm đưa ra các giải pháp, quyết định ứng phó với các khó khăn thị trường.

Trên đây là Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần MHC xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Việt Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
CÔNG TY *****
Số 40/2024/MHC/BC-TGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MHC (“MHC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

I. Tổng quan tình hình hoạt động của Công ty

Tình hình kinh tế thế giới trong năm 2023 vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn do dư âm Covid 19 vẫn còn nặng nề, lạm phát tăng cao kèm theo hàng loạt bất ổn về địa chính trị diễn ra trên toàn cầu đã tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Kinh tế trong nước cũng chịu ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế thế giới, điều đó đã tác động xấu đến hầu hết các ngành, lĩnh vực gây ra những hệ lụy tới hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ,

Công ty Cổ phần MHC cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng chung đó. Năm 2023 Công ty đã triển khai các chiến lược linh hoạt nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, quản trị rủi ro nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng biến động của thị trường, điều đó đã giúp cho MHC đạt được các kết quả đáng ghi nhận.

II. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023

Trong năm 2023, tổng doanh thu hợp nhất của MHC là 279,46 tỷ đồng, đạt 139,7% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 27,94 tỷ đồng đạt 69,8% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt, một số chỉ tiêu chính như sau:

Bảng 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH 2023/KH 2023	% TH 2023/TH 2022
1	Tổng doanh thu hợp nhất (*)	194,31	200	279,46	139,7%	143,8%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	-31,13	40	27,94	69,8%	189,7%

(*) Tổng doanh thu bao gồm doanh thu hoạt động kinh doanh chính, doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từng lĩnh vực năm 2023 như sau:

Bảng 2: Doanh thu và cơ cấu các nhóm ngành kinh doanh

DVT: Tỷ đồng

Doanh thu thuần theo các mảng kinh doanh	Năm 2022		Năm 2023		Tăng giảm giá trị 2023 so với 2022
	Số tiền	Cơ cấu	Số tiền	Cơ cấu	
Vận tải – logistics	17,73	9,12%	17,20	6,15%	-2,98%
Bất động sản	34,12	17,56%	113,79	40,72%	233,52%
Tài chính	141,27	72,70%	146,89	52,56%	3,98%
Khác	1,19	0,62%	1,58	0,57%	32,77%
Tổng cộng	194,31	100%	279,46	100%	43,82%

1. Vận tải – logistics:

Mảng Vận tải – logistics gồm hoạt động kinh doanh Đội xe container và xe nâng của Công ty TNHH MTV Vận tải và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng (Marina Hải Phòng). Năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế chung trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn và các ngành đều bị ảnh hưởng hậu covid, đặc biệt là ngành kinh doanh dịch vụ vận tải. Sự suy giảm giao thương toàn cầu gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động và nguồn thu của Marina Hải Phòng. Tuy nhiên, hoạt động vận tải - logistics của công ty vẫn ghi nhận doanh thu đạt 17,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty đạt 284 triệu đồng.

2. Dịch vụ kinh doanh bất động sản:

Năm 2023 đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Doanh thu này chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại Ecopark của Công ty mẹ.

3. Đầu tư tài chính:

Hoạt động đầu tư tài chính trong năm 2023 ghi nhận doanh thu đạt 146,89 tỷ đồng, tăng 3,98% so với mức 141,27 tỷ đồng năm 2022. Doanh thu này chủ yếu phát sinh từ hoạt động tài chính, kinh doanh chứng khoán.

4. Tình hình tài chính

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2023	Tăng/giảm (%)
1	Tổng tài sản	1.156,22	720,68	-37,67%
1.1	Tài sản ngắn hạn	923,98	571,17	-38,18%
1.2	Tài sản dài hạn	232,24	149,50	-35,62%
2	Tổng nguồn vốn	1.156,22	720,68	-37,67%
2.1	Vốn chủ sở hữu	517,47	542,36	4,81%
2.2	Nợ phải trả	638,74	178,31	-72,08%

4.1. Tình hình tài sản

Trong năm 2023, nhận thấy tình hình kinh tế trong nước vẫn chịu nhiều thách thức khó khăn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và đầu tư tài chính, Ban lãnh đạo MHC định hướng điều chỉnh giảm và hạn chế các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn trong các lĩnh vực nêu trên. Do vậy, tổng tài sản của MHC tại ngày 31/12/2023 giảm 37,67% so với năm 2022.

4.2. Tình hình nợ phải trả

Trước diễn biến phức tạp và khó khăn của tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước, MHC đã chủ động giảm nợ vay ngắn cũng như dài hạn để giảm chi phí tài chính, nhờ đó cuối năm 2023, nợ phải trả của MHC chỉ còn 178,31 tỷ đồng, giảm 72,08% so với mức 638,74 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2022.

III. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024

1. Định hướng phát triển của Công ty

- Tiếp tục duy trì định hướng Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính và kinh doanh trong lĩnh vực vận tải – logistics.
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào những ngành nghề, doanh nghiệp khác có triển vọng, tiềm năng, đồng thời cũng chú trọng trách nhiệm đối với môi trường và xã hội, tạo thêm công ăn việc làm, an sinh xã hội, hướng tới sự phát triển chung của cộng đồng, góp phần vào sự phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty đã được xác định, MHC xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng Doanh thu hợp nhất	250.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	35.000.000.000

3. Kế hoạch triển khai các hoạt động

* Chỉ đạo hoạt động kinh doanh của MHC và các công ty con (Công ty Cổ phần Đầu tư MHC, Công ty Cổ phần MHC Land và Công ty TNHH MTV Vận tải và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng) hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được Hội đồng quản trị giao.

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

3.1. Hoạt động dịch vụ kinh doanh Bất động sản

- Tiếp tục đầu tư phát triển kinh doanh bất động sản thông qua công ty con MHC Land theo hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tiếp tục đầu tư các dự án Bất động sản thương mại nhằm đem lại hiệu quả cho Công ty và cổ đông.

- Tiếp tục đầu tư, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, bổ sung nhận sự có chuyên môn cao để thực hiện và đẩy nhanh tiến độ triển khai tại các dự án mà Công ty đang đầu tư.

- Khảo sát, nghiên cứu một số địa điểm để tìm kiếm, đầu tư và phát triển các quỹ đất mới tại các địa phương có vị trí lợi thế về hạ tầng, thu hút đầu tư và khả năng phát triển trong kinh doanh. Mục tiêu là các dự án khu đô thị và khu nhà ở dân cư.

3.2. Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải – logistics

- Tiếp tục tăng cường hiệu quả kinh doanh, phát triển mở rộng thị trường kinh doanh trong lĩnh vực vận tải – logistics, giữ và mở rộng trong quan hệ hợp tác với các khách hàng tiềm năng của công ty.

- Nâng cao trình độ trong công tác quản lý và triển khai các giải pháp tối ưu hóa chi phí, cân đối công nợ, tinh gọn bộ máy, hạn chế tối thiểu các rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

3.3. Công tác tài chính

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và chuẩn bị cho các dự án đầu tư theo kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

- Tối ưu hóa nguồn tiền nhàn rỗi thông qua việc sử dụng linh hoạt các công cụ tài chính trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế công ty, bảo toàn và phát triển vốn.

3.4. Các hoạt động khác

- Tăng cường năng lực quản trị: tăng cường và nâng cao kiểm soát nội bộ để hạn chế tối đa các rủi ro, theo dõi sát sao và đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty thành viên, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho các đơn vị, thúc đẩy tăng trưởng tại các công ty thành viên.

- Tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng và phát triển đội ngũ cán bộ chủ chốt, rà soát điều chỉnh chế độ lương thưởng cho người lao động nhằm thúc đẩy nâng cao năng suất lao động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Tổng Giám đốc



Nguyễn Đức Lợi





Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính thưa các Quý vị đại biểu;

Kính thưa các Quý cổ đông.

Thay mặt Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần MHC, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm soát năm 2024 như sau:

A. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự Ban kiểm soát trong năm 2023

Nhân sự của Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, bao gồm:

- Bà Nguyễn Tú Uyên - Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Nhiên - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thúy Nga - Thành viên.

Ban kiểm soát của Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, phân công kiểm tra giám sát các lĩnh vực trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho các thành viên, bám sát các hoạt động của Công ty cũng như phối kết hợp với công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc nhằm thực hiện tốt nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023. .

2. Giám sát thực hiện các quy chế quản lý của Công ty

- Thực hiện giám sát việc tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định pháp luật khác về quản trị công ty và thị trường chứng khoán; Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy chế, quy định nội bộ khác đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong hoạt động quản trị, điều hành Công ty, tham gia đóng góp ý kiến, bổ sung, sửa đổi phù hợp với thực tiễn quản trị điều hành tại Công ty, sự thay đổi của pháp luật Việt Nam và thông lệ trên thị trường.



- Giám sát việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- 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 và các quy chế, quy định nội bộ khác.

3. Kiểm tra tài chính - kế toán

- Trong năm 2023, BKS đã đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty
- BKS đã thực hiện kiểm tra hoạt động hạch toán, kế toán tại Công ty và các công ty thành viên. Qua kiểm tra, BKS đánh giá 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 tại công ty mẹ và các công ty thành viên được đảm bảo, không có sai sót lớn hoặc nghiêm trọng.
- Thực hiện kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực, minh bạch trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Căn cứ kết quả kiểm toán, kiểm tra và sau khi xem xét, Ban kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 trình trước Đại hội là minh bạch và có đầy đủ cơ sở pháp lý tin cậy.

4. 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 2023 đều có phê duyệt của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định, thủ tục liên quan.

5. Kiểm tra thực hiện các hợp đồng lao động

- Trong Công ty, toàn bộ người lao động đều được hưởng chế độ đúng và đầy đủ theo quy định của Bộ luật lao động.
- Công tác bảo đảm an toàn lao động cho người lao động và phương tiện, công cụ lao động được quan tâm trú trọng thường xuyên.

6. Kiểm tra thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Công ty đã duy trì các ngành nghề kinh doanh truyền thống bên cạnh việc đầu tư, phát triển các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mới; thực hiện đầu tư hiệu quả, tiết kiệm chi tiêu. Kết quả kinh doanh trong năm 2023 đã có nhiều khởi sắc trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn.

7. Xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Trong năm 2023 không phát sinh bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào.

8. Thù lao và Ngân sách hoạt động

Tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 là 104 triệu đồng.

9. Nhận xét chung

- Các thành viên Ban kiểm soát luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan, minh bạch và tuân thủ pháp luật trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty.
- Hoạt động kiểm tra, giám sát luôn được thực hiện liên tục, theo sát, từ đó kịp thời phát hiện những sai phạm xảy ra (nếu có), các rủi ro tiềm tàng nhằm đảm bảo, duy trì mọi hoạt động của Công ty được diễn ra một cách đều đặn, đúng quy trình, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
- Các thành viên Ban kiểm soát luôn đưa ra các ý kiến, biện pháp nhằm giảm thiểu, hạn chế, loại trừ rủi ro cũng như các hậu quả xảy ra.

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

1. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2023

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt.
- Các hoạt động đầu tư, vay, cho vay, mua, bán tài sản được phê duyệt đúng thẩm quyền, đúng trình tự theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế và quy trình quản trị nội bộ.

2. Hoạt động của hội đồng quản trị

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, các thành viên đã thảo luận và quyết nghị các vấn đề chính của Công ty theo nguyên tắc biểu quyết đa số, 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 và các vấn đề trong hoạt động quản trị Công ty nhằm tập trung vào hoạt động quản trị Công ty, giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo tiền đề để Công ty hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

3. Hoạt động của Ban điều hành:

Ban kiểm soát đánh giá Ban điều hành đã từng bước đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phê duyệt thông qua, đồng thời cũng đã nâng cao chất lượng hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp tại Công ty.

4. Công tác báo cáo, công bố thông tin

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.

5. Phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành

- Trong quá trình hoạt động Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi thông tin với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty để giải quyết công việc theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Ban Kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị và Ban điều hành tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát luôn dự khán đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị nhằm thực hiện cơ chế giám sát, kiểm tra, đảm bảo các phiên họp của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng theo quy định.
- Ban kiểm soát đã có những đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh, đầu tư thường xuyên của Công ty. Những rủi ro phát hiện thông qua hoạt động kiểm soát được kiến nghị kịp thời nhằm ngăn ngừa/giảm thiểu rủi ro, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật cũng như đảm bảo quyền lợi của Công ty. Ban kiểm soát nhận thấy không có rủi ro trọng yếu trong hệ thống quy trình quản lý hiện tại của Công ty.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát có một số kiến nghị tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Thường xuyên theo dõi biến động của tình hình kinh tế, tình hình thị trường, phân tích đánh giá những tác động có thể ảnh hưởng tới Công ty để từ đó đưa ra các giải pháp hiệu quả và kịp thời trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp.
- Tiếp tục, duy trì việc chú trọng xây dựng kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính với các hoạch định chi tiết về mục tiêu, biện pháp để có cơ sở kiểm tra, kiểm soát, đánh giá mức độ hiệu quả của kế hoạch và công tác thực thi thực hiện.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác đầu tư, sử dụng vốn, từ đó xây dựng lộ trình, chiến lược đầu tư trong trung và dài hạn cũng như để đưa ra các quyết định phù hợp để tăng vốn/thoái vốn hướng tới tối ưu hóa lợi nhuận của hoạt động đầu tư.
- Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực và chiến lược xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2024:

Để thực hiện tốt mục tiêu chiến lược, mục tiêu kinh doanh cụ thể được đề ra trong năm 2024 của Công ty, Ban kiểm soát sẽ nỗ lực thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định nội bộ khác, đảm bảo tuân thủ các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ nhằm góp phần đảm bảo hoạt động quản trị, điều hành Công ty, nâng cao vai trò của Ban kiểm soát. Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ bao gồm:

1. Căn cứ Điều lệ, các Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị đã được thông qua, các Quy chế nội bộ của Công ty cùng các quy định pháp luật hiện hành để kiểm tra, giám sát, đánh giá thẩm quyền, tính hợp pháp và hiệu quả hoạt động trong quá trình thực hiện các Nghị quyết, nhiệm vụ, công tác quản trị của Hội đồng quản trị, công tác điều hành của Tổng giám đốc, các Giám đốc chuyên môn cũng như các cá nhân đứng đầu các đơn vị, phòng, ban thuộc Công ty.
2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế nội bộ của Công ty.
3. Xem xét kế hoạch kinh doanh hàng quý và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn liên quan.
4. Kiểm tra việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động theo đúng các quy định pháp luật hiện hành về lao động, Thỏa ước lao động tập thể, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động cũng như lợi ích của Công ty.
5. Kịp thời, nhanh chóng phát hiện các rủi ro tài chính cho Công ty và đưa ra các giải pháp, biện pháp nhằm hạn chế, khắc phục, loại trừ rủi ro trong thời gian nhanh nhất. đánh
6. Thẩm định, kiểm tra tính minh bạch, chính xác của các báo cáo tài chính, của các số liệu trong Báo cáo tài chính trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua.
7. Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo (nếu có) 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 2023 và kế hoạch năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần MHC xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Tú Uyên



Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần MHC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần MHC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần MHC, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần MHC do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam 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 tại địa chỉ: www.mhc.vn), bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2023: **57.259.023.996** đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2023: **86.748.367.883** đồng.
- Cổ tức năm 2023: Hội đồng quản trị đề xuất chia cổ tức năm 2023, chi tiết theo Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MHC
Phạm Bá Huy





CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 43/2024/MHC/TTr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty Cổ phần MHC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ ý kiến của Ban kiểm soát về việc đề xuất Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.

Để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MHC kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo Tài chính cho năm 2024 như sau:

- 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 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, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
 - Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp nội dung và phạm vi kiểm toán Công ty yêu cầu.
- Đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

Nguyễn Tú Uyên

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 44/2024/MHC/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty Cổ phần MHC

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2024 như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 15.000.000 VNĐ/tháng và các thành viên HĐQT là 8.000.000 VNĐ/người/tháng;
- Mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là 9.000.000 VNĐ/tháng và các thành viên Ban kiểm soát là 2.000.000 VNĐ/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 và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Bá Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 45/2024/MHC/TT-ĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty Cổ phần MHC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 27/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng cổ phiếu;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 05% mệnh giá, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới);
- 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 III – quý IV/2024).

(Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được đính kèm theo Tờ trình này)

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Bá Huy

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

(Đính kèm Tờ trình V/v: thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của Hội đồng quản trị ngày 28/05/2024)

I. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

1. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

2. **Phương án phát hành:**

Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu là 20:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 05% 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: 41.406.964 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 41.406.844 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 120 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 2.070.342 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 20.703.420.000 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 tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 20:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 05% 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 20 quyền nhận sẽ được nhận 1 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 $(584 : 100) \times 05 = 29,2$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 29 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,2 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 31/12/2023.
- 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 III – quý IV/2024).

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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ỦY QUYỀN

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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ từ cổ tức theo yêu cầu, khuyến nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.
- 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 đăng ký, lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi hoàn thành phát hành thêm.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định tại 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, 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



Phạm Bá Huy



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, lúc giờ ngày 20 tháng 06 năm 2024, tại Phòng Hội thảo THE SUN 1, Tầng 2, The Shine Hotel, Số 1, Lô 22A, Phố Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Phú Hùng - Trưởng ban.
- Bà Bùi Hồng Khanh - Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần MHC.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

A. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẢNG GIO THẺ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành:..... cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến:..... cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ:..... cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC THU PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả biểu quyết như sau:

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

2. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả biểu quyết như sau:

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

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

3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả biểu quyết như sau:

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

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả biểu quyết như sau:

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

5. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả biểu quyết như sau:

079

VG
PH.
TH

NG

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

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả biểu quyết như sau:

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

7. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả biểu quyết như sau:

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

8. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:

- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả biểu quyết như sau:

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

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG HÌNH THỨC GIỜ THẺ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành:..... cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến:..... cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ:..... cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành:..... cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến:..... cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ:..... cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc giờ cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu ký tên

Thành viên

Trưởng ban



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: /2024/BBH-ĐHĐCĐ-MHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

A. Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần MHC

Trụ sở chính: Tầng 18, Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100793715

2. Thời gian: 09h00 ngày 20 tháng 06 năm 2024

3. Địa điểm: Phòng Hội thảo THE SUN 1, Tầng 2, The Shine Hotel, Số 1, Lô 22A, Phố Lê Hồng Phong, Quận Ngõ Quyền, Thành phố Hải Phòng

4. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (Đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty)

Và cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần MHC.

B. Nội dung Đại hội:

I- Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ông Nguyễn Phú Hùng thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 - Ông Nguyễn Phú Hùng - thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần MHC.
- Đến ...h... ngày 20 tháng 06 năm 2024, tổng số cổ đông dự họp là ... cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại

diệncổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần MHC đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II- Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.

1. Ông Nguyễn Phú Hùng thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Phạm Bá Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC. Ông Phạm Bá Huy giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:

- Ông Lê Việt Dũng – Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Đức Lợi – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

2. Ông Phạm Bá Huy - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Huy Quảng – Thư ký Đại hội
- Ông Nghiêm Hoàng Linh – Thư ký Đại hội

3. Ông Phạm Bá Huy - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông/bà:

- Ông Nguyễn Phú Hùng - Trưởng ban;
- Bà Bùi Hồng Khanh - Thành viên.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

4. Ông Phạm Bá Huy trình bày Chương trình Đại hội (như đính kèm Biên bản họp này).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

5. Ông Lê Việt Dũng trình bày Quy chế làm việc của Đại hội (như đính kèm Biên bản họp này).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

III- Trình bày nội dung các Báo cáo:

1. Ông Phạm Bá Huy trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
2. Ông Lê Việt Dũng trình bày Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
3. Ông Nguyễn Đức Lợi trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024.

4. Bà Nguyễn Tú Uyên trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

IV- Trình bày nội dung các Tờ trình:

1. Ông Phạm Bá Huy trình bày nội dung Tờ trình: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
2. Bà Nguyễn Tú Uyên trình bày nội dung Tờ trình: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.
3. Ông Lê Việt Dũng trình bày nội dung các Tờ trình:
 - a. Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
 - b. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

V- Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

- Cổ đông mang Mã số dự họp số – đại diện cho cổ phần đóng góp ý kiến:

.....

- Cổ đông mang Mã số dự họp số – đại diện cho cổ phần đóng góp ý kiến:

.....

- Cổ đông mang Mã số dự họp số – đại diện cho cổ phần đóng góp ý kiến:

.....

VI- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả:

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

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

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024** của Công ty Cổ phần MHC đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả:

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

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023** của Công ty Cổ phần MHC đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả:

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

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024** của Công ty Cổ phần MHC đã được Đại hội biểu quyết phê chuẩn và thông qua toàn văn báo cáo.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả:

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

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 Công ty Cổ phần MHC đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả:

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

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình thông qua Báo cáo Tài**

chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả:

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

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

7. Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả:

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

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:

- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả:

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

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

VII- Ban Kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu

Ông thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội thông báo:

Tính đến thời điểm ...h... ngày 20 tháng 06 năm 2024, tổng số cổ đông dự họp là ... cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

VIII- Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Ông Nguyễn Huy Quang - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần MHC.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

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

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được biểu quyết thông qua.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần MHC bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

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

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần MHC đã được biểu quyết thông qua.

IX- Ông Phạm Bá Huy tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần MHC bế mạc vào hồi ...h.... ngày 20/06/2024.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Huy Quảng

Phạm Bá Huy



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: /2024/BBH-DHĐCD-MHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần MHC ngày 20 tháng 06 năm 2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn và thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 2. Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023. Nội dung toàn văn Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 được đăng tải trên website www.mhc.vn, bao gồm các nội dung:
 - Báo cáo kiểm toán độc lập.

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 - Thuyết minh Báo cáo tài chính
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2023: **57.259.023.996** đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2023: **86.748.367.883** đồng.
 - Cổ tức năm 2023: Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, chi tiết theo Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 được phê duyệt thông qua dưới đây.

Điều 3. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 như sau:

Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Điều 4. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 15.000.000 VNĐ/tháng và các thành viên HĐQT là 8.000.000 VNĐ/tháng;
- Mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là 9.000.000 VNĐ/tháng và các thành viên Ban kiểm soát là 2.000.000 VNĐ/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.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng cổ phiếu;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 05% mệnh giá, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới);
- 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 III – quý IV/2024).

793716
CÔNG TY
PHÂN
HẠNG
VĨNH - T.P.

(Chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được đính kèm theo Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đã được phê duyệt thông qua).

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UB Chứng khoán NN;
- VSD, SGDCK;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Phạm Bá Huy

DỰ THẢO





CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ĐẠI BIỂU THAM DỰ

Mã đại biểu tham dự: ...

Họ và tên cổ đông/Người đại diện: ...

Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.			
2	Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.			
3	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024.			
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.			
5	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.			
6	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.			
7	Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.			
8	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023			

Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu [V] hoặc [X] vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung biểu quyết.
- Cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2024

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



THẺ BIỂU QUYẾT

Mã đại biểu tham dự

00...

Tên cổ đông / Người đại diện: ...

Số lượng cổ phần biểu quyết:

...CP

Ghi chú:

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần MHC, dùng cho việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội.