

Số/No.: 19/2025/MHC

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2025
Hanoi, February 24th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
To: - The State Securities Commission
- Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần MHC

Name of Organization: MHC Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: MHC

Stock symbol: 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.

Head Office: Floor 18th, No. 52, Le Dai Hanh Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

- Điện thoại/Tel. No.: 0243.5770810 Fax: 0243.5770814

- Email: support@mhc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Content of disclosure

Công ty cổ phần MHC trân trọng công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

MHC Joint Stock Company respectfully announce: Resolution of the Board of Director of MHC Joint Stock Company approves on holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2025 tại đường dẫn: www.mhc.vn.



This information has been disclosed in the Company's website on February 24th, 2025 with the following link: 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.

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Nghị quyết số/Resolution No.:
06/2025/NQ-HĐQT-MHC

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin
Legal Representative/
Authorized person to disclose information
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Sign, full name, position, seal)**



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Huy Quảng



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
MHC JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 06/2025/NQ-HĐQT-MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2025
Hanoi, February 24th, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
THE BOARD OF DIRECTORS OF MHC JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and relevant guidance documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC;
Pursuant to the Charter of MHC Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp số 16/2025/BBH-HĐQT-MHC ngày 24/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC.
Pursuant to the Minute No. 16/2025/BBH-HĐQT-MHC dated February 24th 2025 of the Board of Directors of MHC Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTES

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần MHC như sau:

Article 1. The Board of Directors approves on the plan of holding the Annual General Meeting of Shareholders of MHC Joint Stock Company as follows:

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thời gian dự kiến vào tháng 04/2025. Thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể được Công ty thông báo tới các cổ đông tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Approval on holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, estimated time is in April, 2025. Specific time and location shall be notified to shareholders by Invitation of attending the Annual General Meeting of Shareholders.

2. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày 21/03/2025.

Record date for shareholders to exercise their right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: March 21st, 2025.



3. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Meeting content: Approving issues under the authority of the General Meeting of Shareholders according to the provisions of law and the Company's Charter.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3. Members of the Board of Directors, General Director, relevant units and individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3;
As in Article 3;
- Lưu VT, HĐQT.
Archive, BoD.



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Bá Huy

