

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

\*\*\*\*\*

Số: 1803/MHC

V/v: "Thay đổi nhân sự HĐQT"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2015

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

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

Công ty: Công ty Cổ phần MHC

Mã chứng khoán: MHC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 Tòa nhà Hải An, Km 2 Đường Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q.Hải An, TP. Hải Phòng.

Điện thoại: 0313 614630

Fax: 0313 614640

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

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiên, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04 35770810

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Vũ Thanh Hải từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT kể từ ngày 23/11/2015.

- Bổ nhiệm Ông Đỗ Hồng Thái giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 24/11/2015.

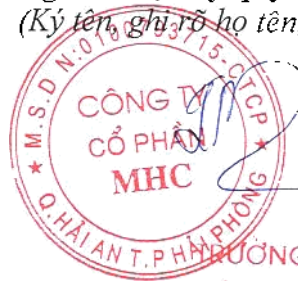
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2015 tại đường dẫn [www.marinahanoi.com](http://www.marinahanoi.com).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

*Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT-MHC*

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



**TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN**  
*Nguyễn Thị Lan Anh*

Hải Phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

"V/v: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào "Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC";
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần MHC phiên bất thường thứ mười sáu khóa 2015– 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đồng ý với đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 của Ông Vũ Thanh Hải kể từ ngày 23/11/2015.

**Điều 2.** Bổ nhiệm Ông Đỗ Hồng Thái giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 24/11/2015.

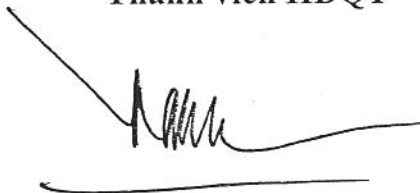
**Điều 3.** HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nêu trên.

**Điều 4.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận chức năng trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nghị quyết đã được các thành viên HĐQT thông qua và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

Thành viên HĐQT



Ông Đặng Tiến Thành


Thành viên HĐQT



Ông Phạm Văn Nguyên



Thành viên HĐQT



Ông Lê Bá Thọ

Thành viên HĐQT



Ông Đỗ Hoàng Phương

