

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 20 /MHC

V/v: "Thay đổi nhân sự HĐQT"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

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

Công ty: Công ty Cổ phần MHC

Mã chứng khoán: MHC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, tòa nhà VINATEA, số 92, đường Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243.5770810

Fax: 0243.5770814

Người thực hiện công bố thông tin: Mai Văn Hiệp

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 35770810

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

Nội dung thông tin công bố:

Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị: Ông Đặng Tiến Thành và Ông Nguyễn Công Tuấn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần MHC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2019 tại đường dẫn www.marinahanoi.com.

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

Tài liệu đính kèm:

NQ số: 04/2019/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)



Q. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mai Văn Hiệp

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 đơn xin từ nhiệm của Ông Đặng Tiến Thành;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Công Tuấn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC số 19/2019/BB-HĐQT-MHC ngày 25 tháng 02 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung theo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đặng Tiến Thành và Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Công Tuấn. Nội dung về việc miễn nhiệm sẽ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 2. 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.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MHC

LÊ VIỆT DŨNG