

Số: 33/2024/MHC

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 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 Fax: 0243.5770814

- Email: support@mhc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần MHC trân trọng công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2024 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:

- NQ HĐQT số 22/2024/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)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Huy Quảng

Số: 22/2024/NQ-HĐQT-MHC

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2024/NQ-ĐHĐCĐ-MHC ngày 20/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐQT-MHC ngày 13/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC về việc triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ Văn bản số 6605/UBCK-QLCB ngày 04/10/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của MHC;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số S51/2024-MHC/VSDC ngày 24/10/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập;
- Căn cứ Văn bản số 7855/UBCL-QLCB ngày 21/11/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Căn cứ Biên bản họp số 90/2024/BBH-HĐQT-MHC ngày 22/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần MHC 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: 10.000 VNĐ/cổ phiếu;



- Số lượng cổ phiếu trước khi thay đổi: 41.406.964 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 2.069.354 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối thành công: 2.069.354 cổ phiếu;
- Tổng Số lượng cổ phiếu sau phát hành: 43.476.318 cổ phiếu.
- Tổng số vốn điều lệ mới sau phát hành: 434.763.180.000 VNĐ

Điều 2. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 414.069.640.000 VNĐ (*Bốn trăm mười bốn tỷ không trăm sáu mươi chín triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng*).

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 434.763.180.000 VNĐ (*Bốn trăm ba mươi bốn tỷ bảy trăm sáu mươi ba triệu một trăm tám mươi nghìn đồng*).

Hình thức tăng vốn: Công ty phát hành cổ phần phổ thông để trả cổ tức năm 2023, số lượng cổ phiếu phát hành thành công để trả cổ tức: 2.069.354 cổ phiếu.

Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần MHC theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi bổ sung
1	Phần mở đầu	Điều lệ này được thông qua lần đầu tại Đại hội đồng Cổ đông kỳ họp thường niên năm 2021 của Công ty chính thức vào ngày 22 tháng 04 năm 2021 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 31 tháng 05 năm 2022	Điều lệ này được thông qua lần đầu tại Đại hội đồng Cổ đông kỳ họp thường niên năm 2021 của Công ty chính thức vào ngày 22 tháng 04 năm 2021 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ hai theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 22/2024/NQ-HĐQT-MHC ngày 22/11/2024.
2	Khoản 1 Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là 414.069.640.000 đồng (<i>Bốn trăm mười bốn tỷ không trăm sáu mươi chín triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 41.406.964 cổ phần (<i>Bốn mươi một triệu bốn trăm lẻ sáu nghìn chín trăm sáu mươi bốn cổ phần</i>) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (<i>mười nghìn đồng một cổ phần</i>).	Vốn điều lệ của Công ty là 434.763.180.000 đồng (<i>Bốn trăm ba mươi bốn tỷ bảy trăm sáu mươi ba triệu một trăm tám mươi nghìn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 43.476.318 cổ phần (<i>Bốn mươi ba triệu bốn trăm bảy mươi sáu nghìn ba trăm mười tám cổ phần</i>) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (<i>mười nghìn đồng một cổ phần</i>).



3	Khoản 1 Điều 58	Bản điều lệ này gồm 21 Chương, 58 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần MHC nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 31 tháng 05 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này	Bản điều lệ này gồm 21 Chương, 58 Điều, được sửa đổi, bổ sung lần thứ hai theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 22/2024/NQ-HĐQT-MHC ngày 22/11/2024.
---	--------------------	--	---

Điều 4. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc báo cáo và công bố thông tin kết quả phát hành, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành, đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các công việc, thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật, đảm bảo tuân thủ chủ trương, phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT, HĐQT.



PHẠM BÁ HUY

