

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017

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

“V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”

- 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 Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần MHC ngày 28/02/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Tầng 7 Toà nhà Hải An, Km2, Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2016.
 - + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
 - + Một số vấn đề khác.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai các công việc chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Điều 3. 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 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Dặng Liên Thành