

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

\*\*\*\*\*

Số: *L9* /MHC

V/v: “ Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và năm 2017”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2018

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

**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 Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243.5770810

Fax: 0243.5770814

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

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: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và năm 2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/05/2018 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 11/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*

Số: *11* /MHC

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và năm 2017

-----

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần MHC thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần MHC thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Biên bản họp số: 27/MHC ngày 10/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC.



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng cổ phiếu cho các cổ đông Công ty cổ phần MHC với các nội dung sau:

- 1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** Dự kiến phát hành thêm 4.910.263 cổ phiếu phổ thông (tương ứng với 49.102.630.000 đồng theo mệnh giá) để trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 15% mệnh giá, trong đó tỷ lệ trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu là 5% mệnh giá và tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu là 10% mệnh giá) (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 100 quyền nhận sẽ nhận được 15 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ).

2. **Nguồn vốn thực hiện:** Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty cổ phần MHC tại ngày 31/12/2017.
3. **Phương án sử dụng vốn:** Nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn lực, mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
4. **Thời gian thực hiện:** Ngay sau khi hoàn tất việc báo cáo và nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong quý II – Quý III năm 2018.
5. **Các nội dung khác:** Theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Hội đồng quản trị trình và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua tại Nghị quyết số 09/2018/NQ-ĐHCD ngày 23/04/2018.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Tổng Giám đốc ; KTT (để thực hiện)
- Lưu VT, HĐQT.

