

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 72/MHC

V/v: "Thay đổi nhân sự"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018

**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 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: 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 Bà Nguyễn Thị Lan Anh thôi giữ các chức vụ: Trưởng phòng kế toán, Thư ký Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần MHC kể từ ngày 01/10/2018.
- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Mai Văn Hiệp giữ chức vụ: Quyền Kế toán trưởng kiêm Thư ký Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần MHC kể từ ngày 01/10/2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/09/2018 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:

- Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT-MHC
- Nghị quyết số 24/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

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 23 /NQ-HĐQT-MHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Thôi giữ các chức vụ Trưởng phòng kế toán, Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin*

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 vào Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần MHC ngày 28/09/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay đề Bà Nguyễn Thị Lan Anh thôi giữ các chức vụ: Trưởng phòng kế toán, Thư ký Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần MHC kể từ ngày 01/10/2018.

Điều 2. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận chức năng trong Công ty và Bà Nguyễn Thị Lan Anh có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

Chủ tịch HĐQT



Đặng Tiến Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 24/NQ-HĐQT-MHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng kiêm Thư ký Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin*

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 vào Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần MHC ngày 28/09/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông Mai Văn Hiệp giữ chức vụ: Quyền Kế toán trưởng kiêm Thư ký Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần MHC kể từ ngày 01/10/2018.

Điều 2. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận chức năng trong Công ty và Ông Mai Văn Hiệp có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

Chủ tịch HĐQT



Đặng Tiến Thành