

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 40 /MHC

V/v: "Thay đổi nhân sự Ban điều hành"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2017

**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: 043.5770810

Fax: 043.5770814

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): 04 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 thay đổi nhân sự Ban điều hành.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/05/2017 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 14/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

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

"V/v: Thay đổi nhân sự Ban điều hành"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 19/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thay đổi nhân sự Ban điều hành như sau:

- Nay để Ông Đặng Tiến Thành thôi giữ chức Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần MHC kể từ ngày 19/05/2017.

- Nay để Ông Nguyễn Công Tuấn thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MHC kể từ ngày 19/05/2017.

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Công Tuấn – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần MHC kể từ ngày 19/05/2017.

Điều 2. Các thành viên trong Ban điều hành nêu trên có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhận cho cán bộ thay thế.

Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành 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;
- Ban điều hành;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG TIẾN THÀNH