



# THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Sở hữu: cổ phiếu

Mã số:

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần MHC, Hội đồng quản trị Công ty triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

- *Thời gian:* Bắt đầu vào hồi 9 giờ 00 phút, thứ hai, ngày 23 tháng 04 năm 2018
- *Địa điểm:* Phòng họp Sông Hồng - Tầng 4, Khách sạn Mường Thanh Grand XaLa, Số 66 Phúc La, Khu Đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- *Nội dung Đại hội:* Theo chương trình đính kèm
- *Tài liệu Đại hội:* Quý cổ đông xem tại website: [www.marinahanoi.com](http://www.marinahanoi.com) từ ngày 06/04/2018

Kính mời Quý cổ đông đến họp đông đủ để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Ghi chú:

- 1 - Để việc tổ chức được thuận lợi và chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội với Ban Tổ chức trước ngày 20/04/2018 theo các số điện thoại: 024.35770810/16; Ms. Hồng Khanh: 0943574938; Fax: 024.35770814.
- 2 - Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo này và CMTND/ Hộ chiếu để làm thủ tục dự họp.
- 3 - Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tới dự họp, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào "Giấy ủy quyền" và người được ủy quyền vui lòng thực hiện đúng Điểm 1, 2 nói trên và mang theo Giấy ủy quyền để tham dự họp.
- 4 - Trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên theo danh sách đính kèm tại Giấy ủy quyền.
- 5 - Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phiếu của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng nếu có kiến nghị đưa vào chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản đến Công ty chậm nhất vào ngày 18/04/2018.
- 6 - Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty xin vui lòng gửi Đơn đề cử, ứng cử và Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đến Công ty chậm nhất vào ngày 18/04/2018.
- 7 - Chi phí đi lại, ăn ở do Cổ đông tự túc.



**ĐẶNG TIẾN THÀNH**

**Công ty Cổ phần MHC**

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Vinatea, số 92 đường Võ Thị Sáu, P. Thanh Nhân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.  
Mã số doanh nghiệp: 0100793715 Điện thoại: 024 35770810 Fax: 024 35770814



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**Thời gian tổ chức Đại hội:** Bắt đầu từ 9h00 ngày 23 tháng 04 năm 2018

**Địa điểm:** Phòng họp Sông Hồng - Tầng 4, Khách sạn Mường Thanh Grand XaLa, Số 66 Phúc La, Khu Đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

<b>Nội dung</b>	<b>Thời gian dự kiến</b>
<b>1. Đăng ký cổ đông chính thức tham dự đại hội và phát tài liệu.</b>	8h30 – 9h00
<b>2. Khai mạc</b> - Tuyên bố lý do; - Chào cờ; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	9h00 – 9h10
<b>3. Giới thiệu</b> - Giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu và thông qua chủ tịch đoàn, thư ký, ban kiểm phiếu; - Chủ tịch đoàn thông qua chương trình nghị sự.	9h10 – 9h15
<b>4. Báo cáo</b> - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành về kết quả SXKD, công tác quản lý Công ty năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2018; - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.	9h15 – 9h45
<b>5. Trình bày các tờ trình</b> - Tờ trình thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận 2017; - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; - Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ MHC 2018; - Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị MHC 2018; - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; - Các nội dung khác (nếu có).	9h45 – 10h15
<b>6. Thảo luận và thông qua các báo cáo và tờ trình</b> - Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung nêu trên.	10h15 – 10h35
<b>7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT</b>	10h35 – 10h45
<b>8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020</b>	10h45 – 10h55
<b>9. Nghỉ giải lao</b>	10h55 – 11h15
<b>10. Công bố kết quả</b> - Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề - Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	11h15 – 11h30
<b>11. Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội</b>	11h30 – 11h40
<b>12. Bế mạc đại hội</b>	11h40



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

....., ngày.....tháng.....năm 2018

## GIẤY ỦY QUYỀN

Cổ đông: .....MSCĐ:.....

CMND/ĐKKD: .....cấp ngày.....tại.....

Là cổ đông sở hữu: .....cổ phần Công ty Cổ phần MHC

Nay ủy quyền cho:

Họ và tên:.....

CMND số : .....cấp ngày.....tại.....

Hoặc Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các ông có tên dưới đây:

- |                         |                                |                          |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Đặng Tiến Thành  | - Chủ tịch Hội đồng quản trị   | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Nguyễn Công Tuấn | - Thành viên Hội đồng quản trị | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Phạm Văn Nguyên  | - Thành viên Hội đồng quản trị | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông Dương Phi Hùng   | - Thành viên Hội đồng quản trị | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ông Đỗ Hồng Thái     | - Thành viên Hội đồng quản trị | <input type="checkbox"/> |

Thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Bên ủy quyền cam đoan chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2015-2020**

**Kính gửi:** Cổ đông Công ty Cổ phần MHC

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần MHC;

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC (MHC) trân trọng thông báo:**

Tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2018, MHC dự kiến sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý vị Cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phù hợp vào chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

**I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị**

(Trích Điều Lệ MHC và Luật Doanh nghiệp)

Điều 151, Luật Doanh nghiệp.

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác

## 2. Quy định về đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị

(Trích Điều lệ MHC)

*Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị*

Khoản 2, Điều 24, Điều lệ MHC: Những Cổ đông sở hữu từ dưới 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất từ 06 (sáu) tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để trở thành nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị. Nếu như tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ chiếm trong khoảng trên 10% (mười phần trăm) đến 30% (ba mươi phần trăm) thì họ có quyền đề cử 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị; nếu chiếm trên 30% (ba mươi phần trăm) đến 50% (năm mươi phần trăm) thì họ sẽ được đề cử 02 (hai) thành viên; nếu trên 50% (năm mươi phần trăm) đến 70% (bảy mươi phần trăm) thì họ được đề cử 03 (ba) thành viên; nếu lớn hơn 70% (bảy mươi phần trăm) thì họ được đề cử 04 (bốn) thành viên.

Trường hợp việc đề cử, giới thiệu ứng cử viên vẫn không đủ số lượng cần thiết thì Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## II. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị (theo mẫu gửi kèm);
- Sơ yếu lí lịch của Ứng cử viên (theo mẫu gửi kèm);
- Bản sao chứng thực CMND/Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của Ứng cử viên.
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông, nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tính đến ngày 22/03/2018 (ngày chốt danh sách Cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên 2018).

Người đề cử và Người ứng cử vào Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử/ứng cử của mình.

Hồ sơ đề cử/ứng cử được cho vào trong phong bì, dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020” nộp trực tiếp tại trụ sở công ty hoặc gửi thư bảo đảm về địa chỉ:

- Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC
- Địa chỉ: 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 : 024 35770810 - Fax : 024 35770814
- Người nhận : Ông Đặng Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị các Cổ đông gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT về MHC **trước ngày 19/04/2018.**

Hội đồng quản trị MHC trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG TIẾN THÀNH**

....., ngày . . . . tháng . . . . năm 2018

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**  
**NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần MHC**

Tôi là: .....

Quốc tịch : .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....

Trình độ học vấn: .....

Trình độ chuyên môn : .....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (22/3/2018) là: ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần MHC (Công ty).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Đại hội) của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

**ỨNG CỬ VIÊN**

*(Ký ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.
4. Chứng nhận hợp lệ sở hữu cổ phần liên tục trong vòng 6 tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp.

....., ngày . . . . tháng . . . . năm 2018

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**  
**NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần MHC**

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần MHC (Công ty) gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu và đại diện(có thời hạn sở hữu tối thiểu 6 tháng liên tục)	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: .....Ngày cấp: ..... Tại: .....

Trình độ học vấn: .....

Trình độ chuyên môn : .....

vào vị trí thành viên HĐQT Công ty.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà ..... có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Đại hội) của Công ty.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

**Người/đại diện nhóm đề cử**

(Ký ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu
4. Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.
5. Chứng nhận hợp lệ sở hữu cổ phần liên tục trong vòng 6 tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp.



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

..., ngày ... tháng ... năm 2018

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT*

*Công ty cổ phần MHC)*

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính:                      Nam                       Nữ
3. Ngày sinh: .....
4. Quốc tịch: .....
5. CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
6. Địa chỉ thường trú: .....
7. Số điện thoại liên lạc: .....
8. Trình độ văn hoá: .....
9. Trình độ chuyên môn:

<b>Bằng cấp</b>	<b>Chuyên ngành</b>	<b>Năm tốt nghiệp</b>	<b>Thời gian đào tạo</b>	<b>Cơ sở đào tạo</b>

10. Quá trình công tác:

<b>Từ năm... đến năm...</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>

11. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: .....cổ phiếu, trong đó:  
- Số lượng cổ phiếu do cá nhân trực tiếp sở hữu: .....cổ phiếu  
- Số lượng cổ phiếu do được đại diện phần vốn góp: .....cổ phiếu

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*