

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 55/2022/MHC

V/v: sửa đổi, bổ sung tài liệu
tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**
(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 18, Số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, 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 Huy Quảng

Địa chỉ: Tầng 18, Số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng,
Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243.5770810

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần MHC (MHC) sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2022.

Lý do: Thành viên Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm và Hội đồng quản trị có thay đổi đề
xuất trong tờ trình dẫn đến việc thay đổi nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
20/05/2022 tại đường dẫn: www.mhc.vn.

Chúng tôi 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:

- Thông báo mời họp;
- Tài liệu, văn bản dự thảo.

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Huy Quảng

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC;
- Biên bản họp số 50/2022/BB-HDQT-MHC ngày 20/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Chi tiết tài liệu sửa đổi, bổ sung được kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duyệt ký báo cáo Danh sách ứng viên hợp lệ bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 để báo cáo ĐHĐCĐ trên cơ sở hồ sơ đề cử/ứng cử hợp lệ.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM BA HUY

DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
Ngày 31 tháng 05 năm 2022

- 1. Gửi qua đường chuyển phát nhanh đến tận tay các cổ đông:**
 - Thư mời dự Đại hội kèm theo giấy ủy quyền tham dự Đại hội

- 2. Đăng trên website Tổng công ty, gửi UBCKNN, SGDCK:**
 - Thông báo mời dự Đại hội kèm theo mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
 - Thông báo bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Chương trình Đại hội;
 - Quy chế làm việc tại Đại hội;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
 - Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
 - Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
 - Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2021;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm;
 - Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025;
 - Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Mẫu thẻ, mẫu phiếu biểu quyết, mẫu phiếu bầu cử.

- 3. Tài liệu gửi cổ đông tại Đại hội**
 - Tập tài liệu gồm các tài liệu tại mục 2
 - Thẻ, Phiếu biểu quyết (biểu quyết các nội dung giao thẻ và thu thẻ), Phiếu bầu cử.

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC (HĐQT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần MHC.

1. Thời gian:

- Làm thủ tục nhận tài liệu: 08h30 thứ Ba, ngày 31 tháng 05 năm 2022;
- Khai mạc Đại hội: 09h00 thứ Ba, ngày 31 tháng 05 năm 2022.

2. Địa điểm: Tầng 7 Tòa nhà Hải An, Km2, Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng.

3. Nội dung chính tại Đại hội:

- Thông qua các Báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- Thông qua các Tờ trình: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022; Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2021; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm; Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần MHC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/04/2022 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của các cổ đông nêu trên.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông có mặt đúng thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội để ban tổ chức thực hiện công tác đăng ký cổ đông tham dự.

6. Cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần xuất trình: bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).

7. Quý cổ đông có thể truy cập vào website www.mhc.vn để tiếp cận toàn văn các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ và các tài liệu liên quan đến Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Đăng Website;
- Lưu VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Thời gian : Bắt đầu từ 09h00, thứ Ba, ngày 31 tháng 05 năm 2022.

Địa điểm : Tầng 7 Tòa nhà Hải An, Km2, Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng

STT	Thời gian	Nội dung
Khai mạc Đại hội		
1	9h00-9h05	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
2	9h05-9h10	Báo cáo Biên bản kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	9h10-9h13	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
4	9h13-9h15	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội
5	9h15-9h20	Giới thiệu Ban kiểm phiếu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
Nội dung Đại hội		
6	9h20-9h25	Thông qua Chương trình Đại hội
7	9h25-9h35	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
8	9h35-9h50	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
9	9h50-10h05	Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022
10	10h05-10h15	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
12	10h15-10h20	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
13	10h20-10h25	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022
14	10h25-10h30	Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022
15	10h30-10h35	Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2021
16	10h35-10h40	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ
17	10h40-10h45	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm
18	10h45-10h50	Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
19	10h50-10h55	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025
20	10h55-11h05	Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025
21	11h05-11h20	Nghỉ giải lao
22	11h20-11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
23	11h30-11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
Bế mạc Đại hội		



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

....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....Số điện thoại:.....
Địa chỉ liên hệ:.....
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL:..... ngày cấp..... Nơi cấp:.....

2. Bên được ủy quyền:

2.1 Tên cá nhân.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....Số điện thoại:.....
Địa chỉ liên hệ:.....
(Trường hợp Bên ủy quyền ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền thì lập danh sách kèm theo tại trang sau).

HOẶC

- 2.2 Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Điều hành của Công ty Cổ phần MHC như sau: (đánh dấu x vào ô vuông)
- | | |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Bá Huy | – Chủ tịch HDQT |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Thùy Linh | – Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Việt Dũng | – Thành viên HDQT |

Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần MHC và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người, Bên ủy quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa ba (03) người.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Bên được ủy quyền có trách nhiệm xuất trình Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu trước khi tham dự đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Bên ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc.


BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên/ Đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)



PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN

(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền)

STT	Họ và tên người nhận ủy quyền	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký nhận ủy quyền
1					
2					
3					

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
Ngày 31 tháng 05 năm 2022

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần MHC.
- Quy chế này quy định: Nguyên tắc làm việc; Trật tự Đại hội; Điều kiện tham dự Đại hội; Quyền và nghĩa vụ của: cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; Phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung Đại hội.

2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, Công ty.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

3. Trật tự Đại hội

- Người tham dự Đại hội ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- Điện thoại không để chế độ chuông.
- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra.
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

4. Điều kiện tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có tên trên Danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội, có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu, bản gốc Thông báo mời họp, văn bản ủy quyền (nếu thuộc trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

1. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

- Điều hành công việc của Đại hội là Chủ tọa.
- Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - ✓ Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
 - ✓ Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
 - ✓ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
 - ✓ Trả lời những vấn đề Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.
 - ✓ Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.



- ✓ Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp.
 - ✓ Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp Đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - ✓ Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- 2. Trách nhiệm của Đoàn Thư ký**
- Đoàn Thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.
 - Nhiệm vụ của Đoàn Thư ký:
 - ✓ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện của cổ đông thông qua tại Đại hội.
 - ✓ Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 - ✓ Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/người đại diện của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.
 - ✓ Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông tại Đại hội.
- 3. Trách nhiệm của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu**
- Là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức và Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
 - Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:
 - ✓ Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
 - ✓ Phát các tài liệu, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết cho cổ đông/người đại diện của cổ đông.
 - ✓ Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
 - ✓ Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước ĐHĐCĐ.
 - ✓ Xem xét việc tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 - Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - ✓ Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội.
 - ✓ Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- 4. Quyền, nghĩa vụ của các cổ đông và người đại diện của cổ đông**
- a. Quyền của cổ đông/người đại diện của cổ đông**
- Được nhận Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, và tài liệu Đại hội.
 - Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.
 - Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa hoặc ghi ý kiến vào phiếu đóng góp ý kiến gửi Ban Tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
 - Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đến muộn đăng ký. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- b. Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện của cổ đông**
- Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội.
 - Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp,

tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

- Điền ý kiến vào Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
- Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

III. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

- Thông qua các Báo cáo:
 - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
 - o Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022;
 - o Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
- Thông qua Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2021;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

b. Cách thức biểu quyết

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết (màu trắng), ghi rõ tên/họ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số ĐKDN, số cổ phần biểu quyết, mã số cổ đông/mã số dự họp, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần MHC tại góc trên bên trái. Mỗi nội dung biểu quyết có 3 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
 - o Ô biểu quyết *Tán thành*
 - o Ô biểu quyết *Không tán thành*
 - o Ô biểu quyết *Không có ý kiến*
- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (*Tán thành* hoặc *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu Công ty;
 - o Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;
 - o Phiếu biểu quyết không được cổ đông/đại diện của cổ đông dự họp ký và ghi rõ họ tên;
 - o Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;
 - o Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.

- Việc nộp Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp hoặc sau mười (10) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đòi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

2. **Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết**

a. *Các nội dung biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết*

- Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch và Ban Kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm;
- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

b. *Cách thức biểu quyết*

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội đều được phát một Thẻ biểu quyết (màu xanh) dùng để biểu quyết những nội dung tại Mục III.1.2.a bên trên. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên/họ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số ĐKDN, số cổ phần biểu quyết, mã số cổ đông/mã số dự họp và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần MHC tại góc trên bên trái.
- Cổ đông/người đại diện của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, các cổ đông/người đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/người đại diện của cổ đông *tán thành* sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/người đại diện của cổ đông *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Các trường hợp việc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của cổ đông/người đại diện của cổ đông được coi là không hợp lệ:
 - + Cổ đông/đại diện của cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết *Tán thành, Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* của một vấn đề.
 - + Cổ đông/đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết một vấn đề.
- Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

3. **Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

IV. **ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) phiếu biểu quyết.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư, mua, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Các quyết định về các vấn đề còn lại sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1. Ngoài việc thảo luận tại Đại hội, các cổ đông/người đại diện của cổ đông có thể gửi phiếu đóng góp ý kiến về Hội đồng quản trị Công ty. Phiếu đóng góp ý kiến này có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Các phiếu đóng góp ý kiến này sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp (nếu cần).
2. Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu, các cổ đông/người đại diện của cổ đông chấp hành đúng Quy chế làm việc của Đại hội.
Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Đại hội.
3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Bá Huy



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 47/2022/MHC/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần MHC (“MHC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, cụ thể như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2021

1. Về công tác quản trị:

HĐQT luôn tập chung, chú trọng vào công tác quản trị công ty dựa trên các tiêu chí: Hiệu quả - Minh bạch – Quản trị rủi ro. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ chuyên trách phù hợp với năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm của mình. Hệ thống các văn bản quản trị nội bộ luôn được rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiện toàn và được ban hành mới.

2. Về sản xuất kinh doanh:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021 tăng trưởng mạnh so với năm 2020, tổng doanh thu hợp nhất của MHC đạt 403,36 tỷ đồng, tăng 264,36 tỷ đồng tương đương tăng 190% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 đạt 48,84 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 1,178 tỷ của năm 2020.

3. Về trách nhiệm xã hội:

Ngoài việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, Công ty Cổ phần MHC còn có những đóng góp thiết thực cho các hoạt động xã hội để đem lại những tác động tích cực cho công ty cũng như cộng đồng. Trong năm 2021, Công ty đã chung tay đóng góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai bão lụt; hỗ trợ thiết bị y tế cho Bệnh Viện Thanh Nhàn (Hà Nội), Bệnh viện dã chiến Thu Dung điều trị Covid-19 số 3, Bệnh viện dã chiến Thu Dung điều trị Covid-19 số 6, Bệnh



Covid-19 số 6, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh), Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, Trung tâm y tế TP. Thái Nguyên, ... phục vụ phòng chống dịch Covid-19 với mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh mang lại cuộc sống bình yên cho cộng đồng.

4. Về trách nhiệm môi trường:

Định hướng hoạt động của Công ty luôn gắn liền giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, HĐQT tiến hành 47 phiên họp định kỳ và bất thường. Các phiên họp định kỳ theo quý để soát xét tình hình hoạt động kinh doanh của quý và đưa ra các kế hoạch cho thời gian tiếp theo. Ngoài ra, tùy vào tình hình cụ thể tại từng thời điểm, HĐQT tiến hành các cuộc họp bất thường để quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để Ban điều hành triển khai. Một số quyết định quan trọng đã được HĐQT thông qua như sau:

- Tổ chức thành công kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 4/2021.
- Thành lập Ban kiểm toán nội bộ.
- Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- Tăng vốn điều lệ của công ty con (MHC Land).
- Chuyển nhượng cổ phần của MHC tại Công ty liên doanh, liên kết (Công ty cổ phần quản lý và kinh doanh bất động sản Hà Nội – HPM).

2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị thường xuyên thực hiện việc kiểm tra giám sát hoạt động chung của công ty và hoạt động của Ban điều hành, trong đó chú trọng đôn đốc các hoạt động dưới đây:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành; kiểm tra hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và những người trong Ban điều hành công ty.
- Chỉ đạo Ban Điều hành phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty Thành viên.

* Giám sát tình hình tài chính của Công ty:

- Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2021.
- Tại các phiên họp định kỳ hàng quý và bất thường, HĐQT đánh giá về tiến độ thực hiện theo kế hoạch và thông qua các Báo cáo kết quả kinh doanh quý.

* Giám sát việc góp vốn và chuyển nhượng các khoản đầu tư.

Qua việc kiểm tra, giám sát, HĐQT đánh giá và ghi nhận những nỗ lực của Ban lãnh đạo trong việc điều hành, thu xếp nguồn vốn, cơ cấu danh mục đầu tư đem lại hiệu quả tích cực cho công ty và cổ đông.

3. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và các tiểu ban trong HĐQT

Thường trực HĐQT hoạch định, thảo luận để đưa ra các quyết định về đầu tư – phát triển của Công ty, báo cáo HĐQT hoặc trình ĐHĐCĐ thông qua theo thẩm quyền.

Ban kiểm toán nội bộ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán của các bộ phận/đơn vị thuộc/trực thuộc Công ty, đồng thời định kỳ báo cáo kết quả thực hiện lên HĐQT.

4. Thù lao hội đồng quản trị

Thù lao của HĐQT (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020) được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Báo cáo thường niên năm 2021.

III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

1. Về định hướng và mục tiêu phát triển

Tiếp tục duy trì định hướng Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính và kinh doanh trong lĩnh vực vận tải – logistics. Ngoài ra Công ty tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào những công ty có triển vọng phát triển, ưu tiên những công ty cùng ngành nghề, nhằm tạo thêm công ăn việc làm, an sinh xã hội, đồng thời hướng tới sự phát triển chung của cộng đồng. Phát triển kinh doanh luôn song hành cùng trách nhiệm đối với môi trường và xã hội.

2. Về quản trị công ty

- Duy trì quản trị công ty dựa trên các tiêu chí: Hiệu quả - Minh bạch - Quản trị rủi ro.
- Đảm bảo tính độc lập giữa công tác quản trị và điều hành.
- Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các chiến lược đã được HĐQT phê duyệt.

15
TY
AN
C
-1.84

3. Về tổ chức

Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị Công ty; hoàn thiện bộ máy tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, nhiệt tình gắn bó lâu dài với Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Kính trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần MHC xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM BÁ HUY



Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MHC (“MHC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo hoạt kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

I. Tổng quan tình hình hoạt động của Công ty

Đại dịch Covid-19 diễn ra từ cuối năm 2019 cho đến nay đã tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới và tại Việt Nam, đã tác động xấu đến hầu hết các ngành, lĩnh vực gây ra những hệ lụy tới hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, Công ty Cổ phần MHC cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng chung đó. Năm 2021 Công ty tập trung, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trong điều kiện tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19 nhằm hoàn thành mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021

Trong năm 2021, MHC hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính và kinh doanh trong lĩnh vực vận tải – logistics, kết quả đạt được như sau:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Tăng giảm 2021/2020	Tăng giảm (%)
1	Tổng giá trị tài sản	869,082	1.474,713	605,631	69,69
2	Doanh thu thuần	22,760	23.898	1,138	5,00
3	Tổng doanh thu (*)	139,00	403,36	264,36	190,18
4	Lợi nhuận sau thuế	-1,178	48,838	50,016	



(*) Tổng doanh thu bao gồm doanh thu hoạt động kinh doanh chính, doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác.

Trong năm 2021, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của MHC đều tăng mạnh so với năm 2020, cụ thể: Tổng doanh thu hợp nhất của MHC đạt 403,36 tỷ đồng, tăng trưởng 190,18% so với mức 139 tỷ đồng năm 2020. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của MHC là 48,838 tỷ đồng, tăng 50,016 tỷ so với mức lỗ 1,178 tỷ đồng của năm 2020.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từng lĩnh vực năm 2021 như sau:

1. Dịch vụ kinh doanh bất động sản:

Thông qua công ty con MHC Land, được thành lập từ tháng 6/2020 với ngành nghề hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, trong năm 2021 Công ty bước đầu đã có doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bất động sản là 7,26 tỷ đồng và đem lại lợi nhuận thuần từ hoạt động này là 3.91 tỷ đồng.

2. Đầu tư tài chính:

Hoạt động đầu tư tài chính trong năm 2020 ghi nhận doanh thu đạt 376,2 tỷ đồng, tăng 241,38% so với mức 110,2 tỷ đồng năm 2020. Lợi nhuận của hoạt động đầu tư tài chính đạt 67,66 tỷ đồng, tăng 1.148,3% so với mức 5,42 tỷ đồng năm 2020. Sự tăng trưởng này chủ yếu phát sinh từ hoạt động đầu tư tài chính và kinh doanh chứng khoán.

3. Vận tải – logistics:

Mảng Vận tải – logistics gồm hoạt động kinh doanh Đội xe container và xe nâng của Công ty TNHH MTV Vận tải và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng (Marina Hải Phòng). Năm 2021, hoạt động của Marina Hải Phòng ghi nhận tổng doanh thu 20,63 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế: - 4,59 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động trực tiếp tới hoạt động dịch vụ vận tải – logistics: chính sách phong tỏa, giãn cách xã hội trên diện rộng và kéo dài, ... làm giảm cầu của thị trường và gia tăng chi phí.

III. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022

1. Định hướng phát triển của Công ty

Tiếp tục duy trì định hướng Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính và kinh doanh trong lĩnh vực vận tải – logistics. Ngoài ra Công ty tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào những công ty có triển vọng phát triển, ưu tiên những công ty cùng ngành nghề, nhằm tạo thêm công ăn việc làm, an sinh xã hội, đồng thời hướng tới sự phát triển chung của cộng đồng. Phát triển kinh doanh luôn song hành cùng trách nhiệm đối với môi trường và xã hội.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty đã được xác định, MHC xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Doanh thu hợp nhất	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất
Dịch vụ kinh doanh bất động sản	300	30
Hoạt động đầu tư tài chính và kinh doanh khác	120	15
Tổng	420	45

3. Kế hoạch triển khai các hoạt động

- Chỉ đạo hoạt động kinh doanh của MHC và các công ty con (Công ty Cổ phần Đầu tư MHC, Công ty Cổ phần MHC Land và Công ty TNHH MTV Vận tải và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng) hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được Hội đồng quản trị giao.
- Thực hiện các hoạt động đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo các Quyết nghị của HĐQT.

3.1. Hoạt động dịch vụ kinh doanh Bất động sản

- Tiếp tục đầu tư phát triển kinh doanh bất động sản thông qua công ty con MHC Land theo hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tiếp tục đầu tư các dự án Bất động sản thương mại nhằm đem lại hiệu quả cho Công ty và cổ đông.
- Tiếp tục đầu tư, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, bổ sung nhận sự có chuyên môn cao để thực hiện và đẩy nhanh tiến độ triển khai tại các dự án mà Công ty đang hợp tác đầu tư.
- Khảo sát, nghiên cứu một số địa điểm để tìm kiếm, đầu tư và phát triển các quỹ đất mới tại các địa phương có vị trí lợi thế về hạ tầng, thu hút đầu tư và khả năng phát triển trong kinh doanh. Mục tiêu là các dự án khu đô thị và khu nhà ở dân cư.

3.2. Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải – logistics

- Tiếp tục tăng cường hiệu quả kinh doanh, phát triển mở rộng thị trường kinh doanh trong lĩnh vực vận tải – logistics, giữ và mở rộng trong quan hệ hợp tác với các khách hàng tiềm năng của công ty.
- Nâng cao trình độ trong công tác quản lý và triển khai các giải pháp tối ưu hóa chi phí, cân đối công nợ, tinh gọn bộ máy, hạn chế tối thiểu các rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

3.3. Công tác tài chính

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và chuẩn bị cho các dự án đầu tư theo kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

- Tối ưu hóa nguồn tiền nhàn rỗi thông qua việc sử dụng linh hoạt các công cụ tài chính trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế công ty, bảo toàn và phát triển vốn.

3.4. Các hoạt động khác

- Tăng cường năng lực quản trị: tăng cường và nâng cao kiểm soát nội bộ để hạn chế tối đa các rủi ro, theo dõi sát sao và đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty thành viên, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho các đơn vị, thúc đẩy tăng trưởng tại các công ty thành viên.
- Tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng và phát triển đội ngũ cán bộ chủ chốt, rà soát điều chỉnh chế độ lương thưởng cho người lao động nhằm thúc đẩy nâng cao năng suất lao động.
- Trên đây là báo cáo hoạt động của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Thị Thùy Linh



Hà Nội, ngày tháng năm 2022



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính thưa các Quý vị đại biểu;

Kính thưa các Quý cổ đông.

Thay mặt Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần MHC, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong năm 2021 và các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm soát năm 2022 như sau:

A. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự Ban kiểm soát trong năm 2021

- Bà Nguyễn Thúy Nga - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Nhiên - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thom - Thành viên

Ban kiểm soát của Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ cũng như phối kết hợp với công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc nhằm thực hiện tốt nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021. Ban kiểm soát đã bám sát các hoạt động của Công ty, thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, phân công kiểm tra giám sát các lĩnh vực trong hoạt động Sản xuất kinh doanh cho các thành viên.

2. Giám sát thực hiện các quy chế quản lý của Công ty

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ của Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, tham gia bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế ở Công ty và sự thay đổi của pháp luật Việt Nam.
- Giám sát thực hiện Quy chế Tài chính, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty.

3. Kiểm tra tài chính - kế toán



Handwritten signature in blue ink.

- Công tác hạch toán kế toán tại công ty mẹ và các công ty thành viên đã tuân thủ đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Việc thực hiện quy chế quản lý tài chính ở các công ty thành viên được đảm bảo, không có sai sót lớn hoặc nghiêm trọng.
- Trong năm 2021 BKS đã đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Căn cứ kết quả kiểm toán, kiểm tra và sau khi xem xét, Ban kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần MHC đã phản ánh đúng chế độ và trung thực với tình hình tài chính của Công ty. Các số liệu tài chính năm 2021 đã trình trước Đại hội là minh bạch và có đầy đủ cơ sở pháp lý tin cậy.

4. Kiểm tra việc đầu tư và thanh lý tài sản

Ban kiểm soát đã xem xét thủ tục, trình tự đầu tư và thanh lý tài sản trong năm 2021 đều có phê duyệt của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định, thủ tục liên quan.

5. Kiểm tra thực hiện các hợp đồng lao động

- Trong Công ty, toàn bộ người lao động đều được hưởng chế độ đúng theo Bộ luật lao động. Các chế độ về thời gian làm việc, chế độ BHXH, BHYT, chế độ trợ cấp thôi việc .v.v... đều được thực hiện đầy đủ.
- Công tác bảo đảm an toàn lao động cho người lao động và phương tiện, công cụ lao động được quan tâm trú trọng thường xuyên.

6. Kiểm tra thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Công ty đã duy trì các ngành nghề kinh doanh truyền thống bên cạnh việc đầu tư, phát triển các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mới; thực hiện đầu tư hiệu quả, tiết kiệm chi tiêu ... để có kết quả kinh doanh khả quan.

7. Xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Trong năm 2021 không phát sinh bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào.

8. Thù lao và Ngân sách hoạt động

Tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 không vượt quá 100 triệu đồng.

9. Nhận xét chung

- Các thành viên Ban kiểm soát luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan và tôn trọng pháp luật trong công tác giám sát mọi hoạt động của Công ty.

Handwritten signature

- Các thành viên Ban kiểm soát luôn theo sát, kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của Công ty nhằm phát hiện những sai phạm xảy ra (nếu có), góp phần đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
- Các thành viên Ban kiểm soát luôn đánh giá, kịp thời phát hiện các rủi ro tiềm tàng và phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, từ đó đưa ra các ý kiến, biện pháp nhằm giảm thiểu, hạn chế, loại trừ rủi ro cũng như các hậu quả xảy ra.

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của hội đồng quản trị

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, các thành viên thảo luận và quyết nghị các vấn đề chính của Công ty theo nguyên tắc biểu quyết đa số, công khai minh bạch.
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị tập trung vào mục tiêu thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề trong hoạt động quản trị Công ty nhằm giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công ty, tạo tiền đề để Công ty hoàn thành các mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Hoạt động của Ban điều hành:

Thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng tại Công ty cũng như công ty thành viên, Ban kiểm soát đánh giá Ban điều hành đã từng bước đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời cũng đã nâng cao công tác quản lý doanh nghiệp, cải thiện chất lượng quản lý.

3. Công tác báo cáo, công bố thông tin

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.

4. Phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành

- Trong quá trình hoạt động Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi thông tin với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành công ty để giải quyết công việc theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Ban Kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị và Ban điều hành tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Các thành viên Ban kiểm soát luôn tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị nhằm thực hiện cơ chế giám sát, kiểm tra, đảm bảo các phiên họp của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng theo quy định.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Năm 2022 và các năm tới, Công ty cần tiếp tục chú trọng việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính. Các mục tiêu cũng như điều kiện, biện pháp thực hiện cần phải được hoạch định chi tiết để có cơ sở kiểm tra, kiểm soát, đánh giá mức độ hiệu quả của kế hoạch và công tác thực thi thực hiện.
- Cần thường xuyên kiểm tra công tác đầu tư, sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn tại toàn bộ các lĩnh vực, hoạt động đang đầu tư cũng như tại các công thành viên có vốn góp, từ đó xây dựng lộ trình, chiến lược đầu tư trong trung và dài hạn.

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2022:

Năm 2022 Ban kiểm soát Công ty lên kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ bao gồm:

1. Căn cứ Điều lệ, các Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị đã được thông qua, các Quy chế nội bộ của Công ty cùng các quy định pháp luật hiện hành để kiểm tra, giám sát, đánh giá thẩm quyền, tính hợp pháp và hiệu quả hoạt động trong quá trình thực hiện các Nghị quyết, nhiệm vụ, công tác quản trị của Hội đồng quản trị, công tác điều hành của Tổng giám đốc, các Giám đốc chuyên môn cũng như các cá nhân đứng đầu các đơn vị, phòng, ban thuộc Công ty.
2. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế nội bộ của Công ty.
3. Kiểm tra việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động theo đúng các quy định pháp luật hiện hành về lao động, Thỏa ước lao động tập thể, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động cũng như lợi ích của Công ty.
4. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật và các quy chế nội bộ về quản lý tài chính, đồng thời kịp thời, nhanh chóng phát hiện các rủi ro tài chính cho Công ty và đưa ra các giải pháp, biện pháp nhằm hạn chế, khắc phục, loại trừ rủi ro trong thời gian nhanh nhất.
5. Thẩm định báo cáo tài chính, kiểm tra tính minh bạch, chính xác của các số liệu trong Báo cáo tài chính trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua.
6. Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo (nếu có) khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Đại hội đồng Cổ đông.



Handwritten signature in blue ink.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần MHC xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Thuy Nga', with a horizontal line extending from the end of the signature.

Nguyễn Thúy Nga



Số: 42/2022/MHC/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
Công ty Cổ phần MHC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ ý kiến của Ban kiểm soát về việc đề xuất Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

Để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MHC kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để báo cáo Tài chính cho năm 2022 như sau:

1. Đề xuất tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
 - Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
 - Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
 - Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp nội dung và phạm vi kiểm toán Công ty yêu cầu.
2. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

Nguyễn Thúy Nga

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần MHC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần MHC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần MHC, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần MHC do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.mhc.vn), bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021: 48.376.585.555 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2021: 113.215.105.288 đồng
- Cổ tức năm 2021: Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông chia cổ tức năm 2021, chi tiết theo Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Bá Huy

TỜ TRÌNH

Về thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
Công ty Cổ phần MHC

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2022 như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 15.000.000 VNĐ/tháng và các thành viên HĐQT là 8.000.000 VNĐ/người/tháng;
- Mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là 6.000.000 VNĐ/tháng và các thành viên Ban kiểm soát là 2.000.000 VNĐ/người/tháng;
- Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Bá Huy

TỜ TRÌNH

Về thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
Công ty Cổ phần MHC

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, thời điểm chi trả, phương án chi trả cụ thể phù hợp với các quy định của pháp luật, phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Bá Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 46 /2022/MHC/TTr-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH
Sửa đổi bổ sung Điều lệ

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
Công ty Cổ phần MHC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung được trình theo Phụ lục kèm theo Tờ trình.

Lý do sửa đổi bổ sung Điều lệ: Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung Điều lệ mới nhằm phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, đồng thời tạo cơ chế thuận lợi trong quá trình tổ chức, thực hiện Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HDQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Bá Huy



PHỤ LỤC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
Kèm theo Tờ trình số/2022/MHC/TTr-HĐQT ngày/05/2022

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi bổ sung	Căn cứ
Khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty	<p>2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự, theo mẫu chung của Công ty và có chữ ký theo quy định sau:</p> <p>a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền dự họp;</p> <p>b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức, đóng dấu của tổ chức đó và chữ ký của cá nhân được ủy quyền dự họp;</p> <p>c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.</p>	<p>2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.</p>	Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần MHC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát.

Ngày 19/05/2022, Công ty Cổ phần MHC nhận được Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thơm – thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần MHC vì lý do cá nhân.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thơm kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HDQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Bá Huy



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
Số: PHÂN /2022/MHC/TTTr-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua danh sách ứng viên

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
Công ty Cổ phần MHC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty thì số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên, do đó, để đảm bảo tuân thủ Điều lệ, sau khi đã miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ	Nguồn đề cử, ứng cử
1				
2				

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu VT.

Phạm Bá Huy

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần MHC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 19/05/2022, Bà Nguyễn Thị Thơm – Thành viên Ban kiểm soát có Đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, thời gian từ nhiệm kể từ khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Theo quy định của Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) thành viên. Do đó, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu bổ sung 01 (một) thành viên thay thế cho Bà Nguyễn Thị Thơm.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

2.1. Số lượng: 01 (một) thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên Ban kiểm soát

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Nghị định 155/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

a. Đề cử thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2.2 Thông báo này được quyền làm Giấy đề cử (theo mẫu quy định dưới đây) gửi tới Công ty để đề cử ứng viên Ban kiểm soát.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

b. Ứng cử vào BKS:

Người ứng cử thành viên Ban kiểm soát phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên BKS; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử (*theo mẫu đính kèm Thông báo này*) gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên BKS gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty trước **16 giờ ngày 26/04/2021**, theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần MHC

Tầng 18, Tòa nhà Gelex, Số 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- ✓ Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia BKS (theo mẫu đăng tải tại website www.mhc.vn);
- ✓ Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính đăng tải tại website www.mhc.vn);
- ✓ Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá.

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Phạm Bá Huy





MẪU 01

Kèm theo Thông báo bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 số/2022/TB-MHC
ngày/...../2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày..... tháng..... năm 2022

**GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông, bao gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MHC nhiệm kỳ 2020-2025, Tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần MHC nhiệm kỳ 2020-2025.

Tôi/chúng tôi cam kết những thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót.

Trân trọng.

MẪU 02

Kèm theo Thông báo bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 số/2022/TB-MHC
ngày/...../2022



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

**GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát, tôi xin tự ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần MHC.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần MHC.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước Công ty cổ phần MHC và pháp luật nếu có sai sót.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2022

Cổ đông ứng cử
(ký và ghi rõ họ tên)

MẪU 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo mẫu quy định tại Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the form in Appendix III, Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

....., ngày.... tháng ... năm....
....., day month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name:

2/ Giới tính/Sex:

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue.....

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:

15																			
.2																			
5																			
15																			
.2																			
6																			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

Số: 53 /2022/MHC/Tr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MHC.

Công tác bầu cử thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) Công ty Cổ phần MHC (“Công ty”) được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần MHC.

Điều 2. Quy định chung

1. Công việc tổ chức bầu cử bổ sung thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. **Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:**
 - Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên BKS;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
 - Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
3. **Nguyên tắc bầu cử bổ sung thành viên BKS**
 - Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;
 - Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 thành viên.
 - Việc bầu cử bổ sung thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của BKS. Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên BKS.
4. **Tiêu chuẩn ứng cử viên**



a. Tiêu chuẩn ứng cử viên BKS

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

5. Danh sách ứng cử viên BKS được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. BKS đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm họp và ra quyết định đề cử bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên BKS như quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử này.

6. **Phiếu bầu cử**

Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện của cổ đông phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

Phiếu bầu cử thành viên BKS màu hồng, do Công ty phát hành, ghi mã số cổ đông/mã số dự họp, tên/họ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Đăng ký doanh nghiệp, số cổ phần biểu quyết, tổng số phiếu bầu thành viên BKS, danh sách các ứng cử viên BKS và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần MHC tại góc trên bên trái.

7. **Cách thức ghi Phiếu bầu cử**

- Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa 01 ứng cử viên. Cổ đông/đại diện của cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào phần ghi “Số phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên mình bầu.
- Tổng số phiếu bầu mà cổ đông/người đại diện của cổ đông bầu cho các thành viên BKS không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông đó sở hữu (đã được Công ty in trên Phiếu bầu cử).
- Nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông không bầu ứng cử viên nào thì để trống phần ghi “Số phiếu bầu” của ứng cử viên đó.
- Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử trước khi bỏ vào thùng phiếu.

Ví dụ

100
Ô
C
N
A T

- Cổ đông Nguyễn Văn X sở hữu 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cổ đông X có tổng số phiếu bầu là 10.000 phiếu.
- Cách ghi Phiếu bầu cử như sau: Nếu cổ đông X bầu cho ứng cử viên B: Cổ đông X ghi “10.000” (hoặc một số khác nhỏ hơn “10.000”) vào phần ghi “Số phiếu bầu” tương ứng của ứng cử viên B.

8. Cách thức bầu cử

- Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông/người đại diện của cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau ba mươi (30) phút kể từ thời điểm Chủ tọa hoặc Ban Kiểm phiếu bắt đầu tuyên bố thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu cử thành viên BKS do bị rách, nát, ghi sai, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu bầu cử đã nhận để đổi lấy Phiếu bầu cử thành viên BKS mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu bầu cử cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.

9. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử hoặc tẩy/gạch/xóa, viết thêm các thông tin khác;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu do cổ đông sở hữu (được Công ty in sẵn trên Phiếu bầu cử);
- Phiếu bầu cử bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định tại Điều 2.3 Quy chế này;
- Phiếu bầu cử ghi số lượng phiếu bầu không đúng với hướng dẫn cách ghi phiếu bầu tại Điều 2.7 Quy chế này.
- Phiếu bầu cử gạch xóa tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu cử không được cổ đông/đại diện của cổ đông ký và ghi rõ họ tên.

10. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.

11. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

12. Cách xác định người trúng cử

- Người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới;
- Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng đạt số phiếu bầu cao nhất thì Đại hội đồng cổ đông quyết định bầu lại đối với riêng những người đó. Để tránh nhầm lẫn, Ban kiểm phiếu sẽ phát Phiếu bầu cử mới với màu khác với màu Phiếu bầu cử lần một để cổ đông/người đại diện của cổ đông dễ phân biệt.

13. Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có



quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.
2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử thành viên BKS của Công ty Cổ phần MHC. Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Bá Huy





CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
Số: /2022/BBH-ĐHĐCĐ-MHC

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

Hà Nội, ngày ... tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

A. Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần MHC

Trụ sở chính: Tầng 18, Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100793715

2. Thời gian: 09h00 ngày 31 tháng 05 năm 2022

3. Địa điểm: Tầng 7 Tòa nhà Hải An, Km2, Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng

4. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (Đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty)

Và cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần MHC.

B. Nội dung Đại hội:

I- Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ông Nguyễn Phú Hùng thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Phú Hùng. - thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần MHC.
 - Đến ...h... ngày 31 tháng 05 năm 2022, tổng số cổ đông dự họp là ... cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diệncổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần MHC đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II- Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.

1. Ông Nguyễn Phú Hùng thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Phạm Bá Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC. Ông Phạm Bá Huy giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:
 - Ông Lê Việt Dũng – Thành viên HĐQT;
 - Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
2. Ông Phạm Bá Huy - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
 - Ông Nguyễn Huy Quảng – Thư ký Đại hội
 - Ông Nghiêm Hoàng Linh – Thư ký Đại hội
3. Ông Phạm Bá Huy - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông/bà:
 - Ông Nguyễn Phú Hùng - Trưởng ban;
 - Bà Bùi Hồng Khanh - Thành viên;

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

4. Ông Phạm Bá Huy trình bày Chương trình Đại hội (như đính kèm Biên bản họp này).
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần
Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:
 - Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

5. Ông Phạm Bá Huy trình bày Quy chế làm việc của Đại hội (như đính kèm Biên bản họp này).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

III- Trình bày nội dung các Báo cáo:

1. Ông Phạm Bá Huy trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
3. Bà Nguyễn Thúy Nga trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

IV- Trình bày nội dung các Tờ trình:

1. Ông Phạm Bá Huy trình bày nội dung Tờ trình: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
2. Bà Nguyễn Thúy Nga trình bày nội dung Tờ trình: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.
3. Ông Lê Việt Dũng trình bày nội dung các Tờ trình:
 - a. Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
 - b. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2021.

c. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ

V- **Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình:**

- Cổ đông mang Mã số dự họp số – đại diện cho cổ phần đóng góp ý kiến:

.....

- Cổ đông mang Mã số dự họp số – đại diện cho cổ phần đóng góp ý kiến:

.....

- Cổ đông mang Mã số dự họp số – đại diện cho cổ phần đóng góp ý kiến:

.....

VI- **Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết**

1. **Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022**

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022** của Công ty Cổ phần MHC đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. **Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022**

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:

- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần MHC đã được Đại hội biểu quyết phê chuẩn và thông qua toàn văn báo cáo.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 Công ty Cổ phần MHC đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

4. Trình trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

5. **Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022**

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

6. **Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022**

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

7. **Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2021**

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:

- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2021** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

8. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

VII- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

1. Trình bày:

- Ông Lê Việt Dũng trình bày nội dung các Tờ trình:
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm;
 - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ông Nguyễn Phú Hùng trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

2. Biểu quyết Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Biểu quyết Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

4. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

VIII- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (số phiếu bầu/số cổ phần có quyền bầu tại Đại hội)
1			

Danh sách người trúng cử thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên người trúng cử	CMND số

IX- Ban Kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu

Ông thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội.

Chủ toạ Đại hội thông báo:

Tính đến thời điểm ...h... ngày 31 tháng 05 năm 2022, tổng số cổ đông dự họp là ... cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện ... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

X- Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Ông Nguyễn Huy Quảng - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần MHC
2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được biểu quyết thông qua.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần MHC bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần MHC đã được biểu quyết thông qua.

XI- Ông Phạm Bá Huy tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần MHC bế mạc vào hồi ...h.... ngày 31/05/2022.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Huy Quảng

Phạm Bá Huy



**CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**
Số: /2022/BBH-ĐHĐCĐ-MHC

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần MHC ngày 31 tháng 05 năm 2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn và thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Điều 2. Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021. Nội dung toàn văn Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 được đăng tải trên website www.mhc.vn, bao gồm các nội dung:
 - Báo cáo kiểm toán độc lập.
 - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 - Thuyết minh Báo cáo tài chính
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:
 - Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021: 48.376.585.555 đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2021: 113.215.105.288 đồng
- Cổ tức năm 2021: Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông chia cổ tức năm 2021 theo phương án chi trả cổ tức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 3. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

Điều 4. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 15.000.000 VNĐ/tháng và các thành viên HĐQT là 8.000.000 VNĐ/tháng;
- Mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là 6.000.000 VNĐ/tháng và các thành viên Ban kiểm soát là 2.000.000 VNĐ/tháng;
- Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, thời điểm chi trả, phương án chi trả cụ thể phù hợp với các quy định của pháp luật, phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 6. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ. Chi tiết nội dung sửa đổi bổ sung theo Phụ lục kèm theo Tờ trình đã được phê duyệt thông qua.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm đối với bà Nguyễn Thị THƠM;
2. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát: cá nhân sau đây đã trúng cử và trở thành thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu số

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 10. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Các cổ đông;
- HDQT, BKS;
- UB Chứng khoán NN;
- VSD, SGDCK;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Phạm Bá Huy

DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ĐẠI BIỂU THAM DỰ

Mã đại biểu tham dự:

Họ và tên cổ đông/Người đại diện:

Số phiếu biểu quyết ⁽¹⁾:

⁽¹⁾: 01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.			
2	Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022.			
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.			
4	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021			
5	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022			
6	Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022			
7	Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2021			
8	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ			

Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu [V] hoặc [X] vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung biểu quyết.
- Cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại ĐHĐCD thường niên năm 2022.

Hà Phòng, ngày 31 tháng 05 năm 2022

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BẦU CỬ

(Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025)

Người tham dự họp:	
Mã số cổ đông:	
Mã dự họp	
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:	

SỐ LƯỢNG PHIẾU BẦU:

Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

STT	Các ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
	TỔNG	

Hà nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN:

1. Điền số phiếu bầu vào ô tương ứng với mỗi ứng cử viên.
2. Gạch chéo vào ô tương ứng với ứng cử viên không bầu.
3. Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông sẽ bằng số cổ phần nắm giữ của cổ đông
4. Được bầu dồn cho một hoặc một số người trong danh sách