

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

\*\*\*\*\*

Số: 63 /2022/MHC

V/v: "Miễn nhiệm và bầu Trưởng ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2020-2025"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần MHC

Mã chứng khoán: MHC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 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, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 35770810

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần MHC đối với Bà Nguyễn Thuý Nga kể từ ngày 03/06/2022.

- Bổ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần MHC đối với Bà Nguyễn Tú Uyên kể từ ngày 03/06/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2022 tại đường dẫn [www.mhc.vn](http://www.mhc.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ BKS số 14/2022/NQ-BKS-MHC.

**Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Nguyễn Huy Quảng*

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: *14*./2022/NQ-BKS-MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày *03* tháng *06* năm 2022

## NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT

### BAN KIỂM SOÁT

### 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 *62*/2022/BBH-BKS -MHC ngày *03*./*6*./2022 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần MHC.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thúy Nga.
- Điều 2.** Bầu, bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Tú Uyên.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban kiểm soát, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THÚY NGA



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

**I. Thông tin Công ty**

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần MHC (“Công ty”)**
  - Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100793715 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/11/1998, thay đổi lần thứ 30 ngày 18/05/2020.
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18, Số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà trung, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Hôm nay vào hồi ... 9. giờ 00. phút, ngày 03. tháng 06. năm 2022 tại Tầng 18, Số 52, Phố Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty đã tổ chức phiên họp BKS.

**II. Thành phần tham dự:**

1. Bà Nguyễn Thúy Nga – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Trần Thị Nhiên – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Tú Uyên – Thành viên Ban kiểm soát

Chủ tọa: Bà Nguyễn Thúy Nga

Thư ký: Bà Nguyễn Tú Uyên

Cuộc họp được tiến hành hợp lệ.

**III. Nội dung cuộc họp:**

Ban kiểm soát Công ty cùng thảo luận thông qua các nội dung chính như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát  
Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thúy Nga.

2. Bầu Trưởng Ban kiểm soát mới

Các thành viên Ban kiểm soát bầu:

Bà NGUYỄN TÚ UYÊN

CCCD số: 001187014501

Giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MHC.

**IV. Biểu quyết và kết luận:**

Các thành viên BKS tiến hành biểu quyết như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát
  - Số phiếu có quyền biểu quyết: 2/3 phiếu;
  - Số phiếu biểu quyết tán thành: 2/2 phiếu đạt tỷ lệ 100% tán thành;
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
  - Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.
2. Bầu Trưởng Ban kiểm soát mới



- Số phiếu có quyền biểu quyết: 2/3 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2/2 phiếu đạt tỷ lệ 100% tán thành;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

Như vậy, việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và bầu Trưởng Ban kiểm soát mới của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ...*11* giờ ...*00* cùng ngày, Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên BKS nghe, thông qua và cùng nhất trí ký tên dưới đây và chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản này.

**Chủ tọa**

**Thư ký cuộc họp**



\_\_\_\_\_  
**NGUYỄN THÚY NGÀ**

**TV BKS**

\_\_\_\_\_  
**NGUYỄN TÚ UYÊN**

**TV BKS**



\_\_\_\_\_  
**TRẦN THỊ NHIÊN**

\_\_\_\_\_  
**NGUYỄN TÚ UYÊN**