

Số: 25/2023/MHC

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

**1. Tên tổ chức: 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

- Email: support@mhc.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết HĐQT thông qua việc gia hạn thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2023 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 số 04/2023/NQ-HĐQT-MHC

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



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Nguyễn Huy Quảng*

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 04./2023/NQ-HĐQT-MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**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 04./2023/BB-HĐQT-MHC ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần MHC và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ như sau:
1. Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, thời gian tổ chức dự kiến vào tháng 06/2023. Thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể được Công ty thông báo tới các cổ đông tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
  2. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày **11/05/2023**.
  3. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** 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 BÁ HUY**