

Số: 54/2023/TB-MHC

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/2023/NQ-ĐHĐCĐ-MHC ngày 15/06/2023, của Công ty Cổ phần MHC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần MHC như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: NGUYỄN ĐỨC LỢI
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/06/2023.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Bà: NGUYỄN THỊ THÙY LINH
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: miễn nhiệm do có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/06/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2023 tại đường dẫn: www.mhc.vn

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Huy Quảng

CÔNG
TY CỔ
PHẦN
MHC

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN MHC
DN: C=VN, S=HÀ NỘI,
L=Quận Hai Bà Trưng,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
MHC,
OID.0.9.2342.19200300.100.
1.1=MST:0100793715
Reason: I am the author of
this document
Location: your signing
location here
Date: 2023.06.16
16:32:53+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
11.2.1

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty Cổ phần MHC ngày 15 tháng 06 năm 2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

QUYẾT NGHỊ:

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

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;
- Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

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

1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022. Nội dung toàn văn Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 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 31/12/2022.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 - Thuyết minh Báo cáo tài chính.



2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2022: 37.651.602.898 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2022: 61.923.150.392 đồng.
 - Cổ tức năm 2022: Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2022 nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh đầu tư của Công ty.

Điều 3. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 như sau:

Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

Điều 4. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 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 9.000.000 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 sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Chi tiết nội dung sửa đổi bổ sung theo Phụ lục kèm theo Tờ trình đã được phê duyệt thông qua.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Thùy Linh;
2. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng bầu bổ sung: 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị: cá nhân sau đây đã trúng cử và trở thành thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

Họ và tên	CCCD số
NGUYỄN ĐỨC LỢI	036082000019



Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 9. 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 9;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- VSD, SGDCK;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA *✓*



Phạm Bá Huy
Phạm Bá Huy



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

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2023
Ha Noi, day 08 month 06 year 2023

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: NGUYỄN ĐỨC LỢI

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 01/01/1982

4/ Nơi sinh/Place of birth: Xã Trung Đông – huyện Trục Ninh – tỉnh Nam Định

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

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

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

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: Công ty Cổ phần MHC.

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

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

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting for 0% 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): 0

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): 0

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

	Mẹ vợ	Vợ	Con ruột	Con ruột
	Trần Thị Trang	Đỗ Thị Thanh Thảo	Nguyễn Đức Long	Nguyễn Đức Toàn
04		05	06	07

