

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 87/2020/MHC

V/v: "Thay đổi nhân sự ban điều hành"

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2020

**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 Lê Đại Hành, Phường 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: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/09/2020 tại đường dẫn www.marinahanoi.com.

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:

- Nghị quyết số 45/2020/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: 45 /2020/NQ-HDQT-MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC;
- Biên bản họp số 86./2020/BB-HDQT-MHC ngày 31/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc theo đơn từ nhiệm đối với:

Ông: Lê Việt Dũng

Sinh ngày: 05/12/1985

CCCD số: 026085003622

Cấp ngày 12/06/2017

Tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 01/09/2020.

Điều 2. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với:

Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh

Sinh ngày: 28/02/1987

CCCD số: 019187000783

Cấp ngày 27/02/2019

Tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Thời điểm bổ nhiệm: từ ngày 01/09/2020.

Ông Lê Việt Dũng, Bà Nguyễn Thị Thùy Linh có trách nhiệm bàn giao các công việc có liên quan. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc theo Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ của Công ty Cổ phần MHC và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ông Lê Việt Dũng, Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM BÁ HUY