

Số: *ANQ*-HĐQT-MHC

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2016, năm 2017 bằng tiền và bằng cổ phiếu

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần MHC thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch trả cổ tức năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần MHC thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Văn bản số 3166/UBCK – QLCB của UBCKNN ngày 21/05/2018 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP MHC;
- Biên bản họp HĐQT số: 33/BB-HĐQT ngày 24/05/2018 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2016, năm 2017 đồng thời bằng tiền và bằng cổ phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2016, năm 2017 bằng tiền và cổ phiếu với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/07/2018

2. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền;
- Trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng cổ phiếu;

3. Nội dung cụ thể:

3.1. Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng)



- Ngày thanh toán dự kiến: 27/07/2018
- 3.2. **Trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng cổ phiếu:**
 - Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Tổng Giám đốc ; KTT (để thực hiện)
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Dặng Liên Thành

