

**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

\*\*\*\*\*

Số: 61/2022/MHC

V/v: "Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ  
thường niên 2022"

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

**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, 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: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 – Công ty cổ phần MHC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2022 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:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2022;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2022.

**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*

Hải Phòng, ngày 31 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 2022 của Công ty Cổ phần MHC ngày 31 tháng 05 năm 2022.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

**Điều 2. Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:**

1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021. Nội dung toàn văn Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 được đăng tải trên website [www.mhc.vn](http://www.mhc.vn), bao gồm các nội dung:
  - Báo cáo kiểm toán độc lập.
  - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
  - Thuyết minh Báo cáo tài chính
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:
  - Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021: 48.376.585.555 đồng



- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2021: 113.215.105.288 đồng
- Cổ tức năm 2021: Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông chia cổ tức năm 2021 theo phương án chi trả cổ tức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 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 6.000.000 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 phương án chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, thời điểm chi trả, phương án chi trả cụ thể phù hợp với các quy định của pháp luật, phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ. Chi tiết nội dung sửa đổi bổ sung theo Phụ lục kèm theo Tờ trình đã được phê duyệt thông qua.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm đối với bà Nguyễn Thị THƠM;
2. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 8.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát: cá nhân sau đây đã trúng cử và trở thành thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu số
Nguyễn Tú Uyên	CCCD số 001187014501



**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 10.** 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 10;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UB Chứng khoán NN;
- VSD, SGDCK;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Phạm Bá Huy**

