

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

\*\*\*\*\*

Số: 41/NQ-HĐQT-MHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Hải Phòng, ngày 09 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

*"V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015"*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào "Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC";
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần MHC phiên thường kỳ thứ mười một khóa 2015– 2020 ngày 07/10/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015:

- Nội dung: Chọn đối tác chiến lược nắm giữ đến 65% cổ phần không chào mua công khai và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Cách thức, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được Hội đồng quản trị thống nhất và ấn định sau, dự kiến chậm nhất trong tháng 11/2015.

**Điều 2.** HĐQT nhất trí giao cho Ông Đặng Tiến Thành – Thành viên HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội.

**Điều 3.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận chức năng trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHU NGUYỄN BÌNH**