

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26/2024/CBTT-MHC

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

- Mã chứng khoán: MHC

- Địa chỉ: Tầng 18, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 0243.5770810 Fax: 0243.5770814

- E-mail: [support@mhc.vn](mailto:support@mhc.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc gia hạn và điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Lý do điều chỉnh: nhằm có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2024 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:

- Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT-MHC.

### Đại diện tổ chức

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



KÊ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Huy Quảng

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 09/2024/NQ-HĐQT-MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC;
- Biên bản họp số 25/2024/BB-HĐQT-MHC ngày 17/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn và điều chỉnh kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần MHC**

- Gia hạn và điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, dự kiến vào tháng 06/2024. Thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể được Công ty thông báo tới các cổ đông tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 16/05/2024.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Lý do điều chỉnh: nhằm có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT-MHC ngày 03/04/2024.**

**Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM BÁ HUY