

Số/No.: *Ld*/2025/MHC

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 03rd, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
To: - *The State Securities Commission*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần MHC

Name of Organization: MHC Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: MHC

- *Stock symbol: 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.

- *Head office: 18th Floor, No. 52, Le Dai Hanh Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi, Viet Nam.*

- Điện thoại/Tel.: 0243.5770810 Fax: 0243.5770814

- Email: support@mhc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Information disclosure content:

Công ty cổ phần MHC trân trọng công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập doanh nghiệp.

MHC Joint Stock Company respectfully disclose: The resolution of the Board of Directors approving on the policy of capital contribution to establish new enterprise.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2025 tại đường dẫn: www.mhc.vn.

This information has been disclosed on the website of the company on March 03rd, 2025 with the following link: 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.

We hereby commit that the abovementioned disclosed information is true and fully take responsible to the law on the content of disclosed information.

Tài liệu đính kèm/

Attachments:

- *NQ HĐQT số 08/2025/NQ-HĐQT-MHC.*

Resolution No. 08/2025/NQ-HĐQT-MHC.

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin
The Legal Representative/
Authorized person to disclose information
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Sign, full name, title, seal)**



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Huy Quảng

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
MHC JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 08/2025/NQ-HĐQT-MHC

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 03rd, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
THE BOARD OF DIRECTORS OF MHC JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and guidance documents ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần MHC;
Pursuant to the Charter of MHC Joint Stock Company ;
- Căn cứ Biên bản họp số 21/2025/BBH-HĐQT-MHC ngày 03/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MHC;
Pursuant to the Minute No. 21/2025/BBH-HĐQT-MHC dated March 03rd, 2025 of the Board of Directors of MHC Joint Stock Company;

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTES

Điều 1. Thông qua chủ trương góp vốn thành lập doanh nghiệp như sau:

Approval of the policy of capital contribution to establish an enterprise as follows:

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên;
Business type: Limited liability company with two or more members;
- Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập: 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng);
Charter capital at the time of establishment: VND 500,000,000 (In words: Five hundred million Dong);
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần MHC tại doanh nghiệp thành lập mới: 40% tương đương 200.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng).
Ownership ratio of MHC Joint Stock Company in the newly established enterprise: 40% equivalent to 200,000,000 VND (In words: Two hundred million VND).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của Công ty thay mặt và đại diện Công ty đàm phán, ký kết các văn bản, tài liệu, giao dịch liên quan đến chủ trương được phê duyệt nêu trên, đảm bảo



tuân thủ Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

The Board of Directors assigns and authorizes the Chairman of the Board of Directors - the legal representative of the Company to negotiate and sign documents, and transactions related to the above approved policy on behalf of the Company, ensuring compliance with the Charter and internal regulations of the Company, ensuring the legitimate rights and interests of the Company.

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./.

This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director, the Chief Accountant of the company, relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN

Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 3;
As Article 3;
- Lưu VT, HĐQT.
Archive, BoD.



PHẠM BÁ HUY

