



Số: 01/2019/BB-DHĐCĐ

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH.**
2. Mã số doanh nghiệp: **03 15 16 15 93.**
3. Địa chỉ: 64-68 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Vào lúc 07h30' ngày 26 tháng 04 năm 2019.
2. Địa điểm: Khách sạn Continental, 132 – 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
3. Thông báo và thư mời tham dự Đại hội cổ đông bất thường đã được gửi đến từng cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 15/04/2019 theo nghị quyết của HĐQT và đã được công bố thông tin theo quy định, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.mailinh.vn

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông do ông **Phạm Văn Thiêt** – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông công bố trước Đại hội, tính đến **08h52'**, ngày 26/04/2019 có **108** cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền hợp lệ, đại diện cho **108,279,043** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **62,628%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty
2. Căn cứ vào Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công Ty, Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục Đại hội

Đại hội đã tiến hành nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông với tỷ lệ tán thành **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp bao gồm các ông/bà có tên sau:

+ Đoàn Chủ tịch:

Ông Hồ Huy	Chủ tịch HĐQT Công Ty, Chủ tọa
Ông Ngô Hữu Hùng	Thành viên HĐQT
Ông Phạm Minh Sương	Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực

+ Ban Thư ký:

Ông Hà Đăng Luyện	Trưởng ban
Bà Phạm Thị Ngọc Mai	Thành viên
Bà Lê Thị Mai Ly	Thành viên

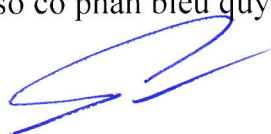
+ Ban Kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Bích Tùng	Trưởng ban
Ông Phạm Thế Thường	Thành viên
Ông Nguyễn Duy Tâm	Thành viên

+ Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông:

Ông Phạm Văn Thiết	Trưởng ban
Ông Nguyễn Duy Tâm	Thành viên
Ông Nguyễn Quang Tứ	Thành viên

- Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp bao gồm các ông/bà có tên sau:



○ **Danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị:**

- Ông Hồ Huy
- Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn
- Ông Hà Đăng Luyện
- Bà Hồ Thị Quỳnh Như
- Ông Ngô Hữu Hùng
- Ông Nguyễn Quang Tứ

○ **Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:**

- Ông Mai Hà Thanh Hùng
- Ông Hồ Quốc Phi
- Bà Phạm Thị Thanh Phương
- Bà Trần Thị Bích Thủy
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
- Ông Trần Văn Thu

2. Nội dung Chương trình Nghị sự Đại hội

Đại hội đã thông qua chương trình, nội dung nghị sự của Đại hội (*Đính kèm Chương trình, nội dung các vấn đề trình Đại hội*) với tỷ lệ tán thành **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Thực hiện nội dung Chương trình Nghị sự Đại hội

- 3.1. Ông **Hồ Huy** - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội và cung cấp một số thông tin liên quan đến kết quả Hợp nhất doanh nghiệp và sự ra đời của “**Công Ty Hợp Nhất**” Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Mai Linh.
- 3.2. Ông **Hà Đăng Luyện** trình bày tờ trình dự thảo Quy chế quản trị Công ty.
- 3.3. Ông **Hà Đăng Luyện** trình bày tờ trình Bầu cử HĐQT, Ban Kiểm Soát.
- 3.4. Ông **Hà Đăng Luyện** trình bày tờ trình về việc xác nhận lại tài sản, công nợ, vốn góp của Chủ sở hữu và đăng ký lại Vốn điều lệ Công ty.
- 3.5. Ông **Hà Đăng Luyện** trình bày tờ trình về thay đổi một số ngành nghề kinh doanh.
- 3.6. Ông **Hà Đăng Luyện** trình bày tờ trình về Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung.
- 3.7. Ông **Hà Đăng Luyện** trình bày tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị.



3.8. Ông **Phạm Văn Thiết** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông cập nhật thông tin Cổ đông tham gia biểu quyết đến lúc **11 giờ 45 phút** như sau:

Số cổ đông tham dự **118 cổ đông** (sở hữu và đại diện được ủy quyền cổ đông), tương ứng với số cổ phần là **109,541,090 cổ phần**.

3.9. Ông **Huỳnh Kim Ngọc** hướng dẫn biểu quyết các nội dung của Đại hội và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;

3.10. **Giải lao**

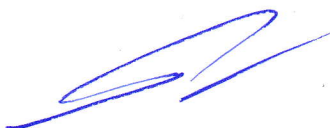
3.11. **Thảo luận tại Đại hội.**

Câu hỏi của cổ đông Phan Phúc Doãn:

+ Căn cứ nào xác định tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu và việc điều chỉnh Vốn điều lệ theo tờ trình của HĐQT

Ông Phạm Xuân Anh đại diện công ty tư vấn MBS – đơn vị tư vấn hợp nhất cho CTCP Tập đoàn Mai Linh – đại diện Tập đoàn Mai Linh trả lời:

- Sự cần thiết phải hợp nhất: tạo sức mạnh tổng thể để cạnh tranh trên thị trường cả nước đặc biệt khi các hãng Taxi công nghệ mới ra đời như Uber, Grap...; Đạt 3 mục tiêu: cắt giảm chi phí trùng lắp để tập trung nguồn lực phát triển; Tập hợp thể mạnh khách hàng trên toàn hệ thống;
- Phương án hợp nhất là phương án lớn và trong quá trình thực hiện phương án vẫn phải chấp nhận có những vấn đề không đạt được kết quả tối ưu, bên cạnh đó thì đây là giao dịch đầu tiên tại Việt nam chưa có tiền lệ nên không có bất kỳ hướng dẫn nào, vì vậy việc thực hiện thủ tục gần như là đi dò dựa trên những VB hiện có và các hướng dẫn tức thời. Và trên thực tế nỗ lực đạt được kết quả hợp nhất là ngoài sự mong đợi, bởi có thể có những trường hợp phải mất hàng năm mới hoàn thành.
- Về mặt giá trị, nếu tính theo giá thị trường thì các cổ đông sẽ thiệt thòi rất nhiều; nếu tính trên giá trị sổ sách (dựa trên các VB hướng dẫn của Bộ tài chính) thì là sự cộng ngang số cổ phần của cổ đông, cụ thể là vốn góp đến đâu ghi nhận đến đó và kết quả có thể là giá trị cổ phần sẽ giảm; để đảm bảo quyền lợi của cổ đông thì chúng tôi đã tiến hành đánh giá giá trị cổ phần dựa trên giá trị doanh nghiệp và hoàn toàn không có hướng dẫn, cuối cùng thì ĐKKD cũng được ra đời với Vốn ĐL là 1.7 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi đạt được chấp thuận về Vốn ĐL này thì Bộ TC có hướng dẫn đây là trường hợp hợp nhất và Vốn điều lệ được cộng ngang từ những công ty bị hợp nhất. Nhìn tổng thể thì quá trình hợp nhất là sự nỗ lực lớn của ban điều hành và các công ty tư vấn khi các văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ hoặc chưa có. Chính vì vậy mà đề nghị cổ đông chia sẻ với Ban



điều hành về nỗ lực này và ủng hộ để Công ty tiếp tục phát triển, chấp thuận việc đăng ký lại Vốn điều lệ theo hướng dẫn của Bộ tài chính.

+ Đề nghị cam kết thời gian niêm yết cổ phiếu sau hợp nhất.

- Ông Ngô Hữu Hùng – đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời cổ đông: Việc niêm yết sẽ được thực hiện ngay sau khi hoàn thành việc hợp nhất và đây là quy định PL mà công ty cần thực hiện.

+ Định hướng phát triển của Công ty

- Ông Hồ Huy – đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời: mở rộng mạng lưới hoạt động trên 63 tỉnh thành; áp dụng công nghệ vào quản lý, điều hành; thương hiệu mạnh trong nước;.... Và để thực hiện các mục tiêu phát triển của Công ty trong năm 2019 thì Hội đồng QT sẽ tiến hành công nghệ hóa tất cả các hoạt động kinh doanh; Sử dụng các phần mềm thuận tiện; có chính sách thu hút các đối tác từ Grap, Uber và chọn lọc các điểm mạnh của các đối tác này vào quản lý điều hành hoạt động bên cạnh những thế mạnh hiện có của chúng ta.

Các câu hỏi của các cổ đông Trịnh Văn Tương, Nguyễn Khanh Định, Phạm thị Bé, Ngô Văn Sửu, Trần Thị Bích Lựu liên quan đến nội dung bao giờ công ty chia cổ tức cho cổ đông và thủ tục chuyển nhượng cổ phần như thế nào.

- Đại diện Đoàn Chủ tịch ông Hồ Huy trả lời: Trước đây khi Tổng Giám đốc Thắng có cam kết năm 2018 sẽ chia cổ tức, tuy nhiên với sự cạnh tranh của Uber, Grap thì hiện tại doanh thu của công ty đang giảm sút.

Về thủ tục chuyển nhượng cổ phần: các cổ đông liên hệ với ông Hà Đăng Luyện – Thư ký Công ty để được hướng dẫn chi tiết.

Cổ đông hỏi: Theo phương án hợp nhất thì tỷ lệ hoán đổi đã được UBCK đã công nhận điều đó có nghĩa là có sự hợp nhất thì mới được CQNN mới công nhận, tuy nhiên hiện tại HĐQT đề nghị điều chỉnh tỷ lệ hoán đổi vậy đề nghị công ty có phương án bù đắp thiệt hại của cổ đông đặc biệt cổ đông Miền Trung khi giá trị cổ phiếu bị giảm sút.

- Đại diện Đoàn Chủ tịch, Ông Hồ Huy trả lời: Nếu công ty hoán đổi cổ phiếu ưu đãi sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ hoán đổi để đảm bảo quyền lợi Cổ đông.
- Ý kiến Vaco – đơn vị tư vấn: thực hiện định giá theo giá thị trường tại thời điểm định giá do vậy có sự chênh lệch giữa giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu. Tại thời điểm hợp nhất cổ phiếu được ghi nhận theo giá thị trường, tuy nhiên do Pháp luật của Việt Nam chưa rõ ràng, chưa tương đồng với Pháp luật



Quốc Tế nên dẫn đến việc Bộ Tài Chính và đơn vị kiểm toán không chấp nhận giá trị hoán đổi như phương án hợp nhất bởi họ cho rằng đây là trường hợp tái cấu trúc chứ không phải việc mua bán công ty do vậy chỉ ghi nhận giá trị sổ sách theo đúng giá trị vốn góp; và nếu không ghi nhận theo giá trị tài sản thì Công ty sau hợp nhất sẽ phải nộp thuế cho phần chênh lệch 500 tỷ và có khả năng sẽ bị ngoại trừ các chi phí. Việc ghi nhận lại theo giá trị sổ sách tại thời điểm hợp nhất sẽ là lựa chọn tốt nhất, đảm bảo an toàn pháp lý cho hoạt động của Công ty.

3.12. Bà **Nguyễn Thị Bích Tùng** - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

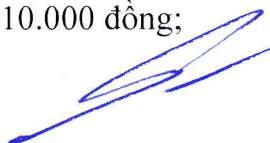
4. Kết quả biểu quyết:

Căn cứ biên bản kiểm phiếu, các nội dung biểu quyết tại đại hội như sau:

4.1. **Thông qua Tờ trình số 04 Quy chế quản trị công ty** với tỷ lệ biểu quyết thông qua **98,8%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.2. **Thông qua Tờ trình số 07/ ĐHCĐ/TTr-HĐQT việc xác nhận lại tài sản, công nợ, vốn góp của Chủ sở hữu và đăng ký lại Vốn điều lệ Công ty,** với nội dung chính sau:

- Thông qua việc ghi nhận tài sản, nợ phải trả trên BCTC MLC đúng bằng giá trị ghi sổ tương ứng của các tài sản, nợ phải trả trên BCTC của các Công ty tham gia hợp nhất tại Ngày hợp nhất (là ngày MLC được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp);
- Thông qua việc xác định lại vốn góp của Chủ sở hữu trên BTCT MLC đúng bằng vốn góp của Chủ sở hữu tương ứng mà các cổ đông đã thực góp vào các Công ty tham gia hợp nhất. Do vậy, vốn góp của Chủ sở hữu và số lượng cổ phần sở hữu của từng cổ đông các Công ty tham gia hợp nhất sẽ bằng vốn góp của Chủ sở hữu thực góp và số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông đó tại từng Công ty tham gia hợp nhất trước Ngày hợp nhất. Cụ thể, cổ đông đã góp vào giá trị vốn góp của Chủ sở hữu là 100.000.000 đồng và tương ứng sở hữu 10.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Công ty tham gia hợp nhất sẽ được ghi nhận giá trị vốn góp của Chủ sở hữu là 100.000.000 đồng và tương ứng sở hữu 10.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Công ty hợp nhất. Do việc ghi nhận giá trị vốn góp của Chủ sở hữu vừa nêu, Vốn góp của Chủ sở hữu mà Công ty hợp nhất ghi nhận trên BCTC là 1.246.665.030.000 đồng, tương ứng với 124.666.503 cổ phần, với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng;



- Thông qua việc đăng ký lại Vốn điều lệ Công ty hợp nhất là 1.246.665.030.000 đồng, tương đương với 124.666.503 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần;

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **98,6%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.3. **Thông qua Tờ trình số 08 về việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh** của Công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua **98,6%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.4. **Thông qua Tờ trình số 10 về việc Dự thảo điều lệ sửa đổi bổ sung** với tỷ lệ biểu quyết thông qua **98,8%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.5. **Thông qua nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019–2023 gồm 05 thành viên** như sau:

1. Ông Hồ Huy
2. Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn
3. Ông Hà Đăng Luyện
4. Bà Hồ Thị Quỳnh Như
5. Ông Ngô Hữu Hùng

4.6. **Thông qua nhân sự thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2023 gồm 05 thành viên** như sau:

1. Ông Mai Hà Thanh Hùng
2. Ông Hồ Quốc Phi
3. Bà Phạm Thị Thanh Phương
4. Bà Trần Thị Bích Thủy
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

4.7. **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:**

- 4.7.1. Quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với quy định Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo quy định Pháp luật.
- 4.7.2. Triển khai thực hiện các nội dung cụ thể để hoàn thiện việc ghi nhận lại các giá trị tài sản, nợ phải trả, vốn góp của Chủ sở hữu và đăng ký lại vốn điều lệ; thay đổi ngành nghề kinh doanh với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

với tỷ lệ biểu quyết thông qua **98,7%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

59
Y
N
N
H
H

6. Ban thư ký thông qua toàn văn Biên bản Đại hội:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh đã được đọc trước Đại hội và được **100% (Một trăm phần trăm)** cổ đông tham gia Đại hội biểu quyết thông qua.

7. Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh đã được đọc trước Đại hội và được **100% (Một trăm phần trăm)** cổ đông tham gia Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm kết thúc đại hội này.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 sẽ được thông báo đến toàn thể Cổ đông và cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc **12g** cùng ngày.



TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

(Ký tên)

Hà Đăng Luyện

CHỦ TỌA

(Ký tên và đóng dấu)

Hồ Huy