

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công Ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC.
2. Mã số doanh nghiệp: 0101149623
3. Địa chỉ: Lô C2C, cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Vào lúc 7h30 ngày 06 tháng 12 năm 2017.
2. Địa điểm: Hội trường lớn tầng 3 khán đài A – Sân vận động Quốc Gia Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
3. Thông báo về việc tham dự Đại hội cổ đông bất thường đã được gửi đến từng cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam chốt ngày 16 tháng 11 năm 2017.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

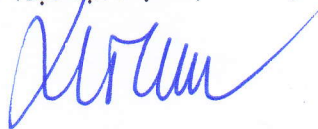
1. Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông do ông Nguyễn Ngọc Hưng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố trước Đại hội, tính đến 08 giờ, ngày 06/12/2017 có 90 cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 36,565,594 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 77,199% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
2. Căn cứ vào Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công Ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc đã đủ điều kiện tiến hành.

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.



- Công ty sau hợp nhất được sử dụng và kế thừa tên thương mại và quyền sở hữu nhãn hiệu cũng như các quyền sở hữu trí tuệ khác của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh,
- Thông qua nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Đại diện theo pháp luật của Công ty sau hợp nhất... Theo đó, Người Đại Diện Theo Pháp Luật, các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, các thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc của Công Ty Hợp Nhất kể từ ngày Công Ty Hợp Nhất được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

- (i) Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty Hợp nhất nhiệm kỳ đầu tiên 03 (ba) năm kể từ khi Công ty Hợp nhất ra đời là¹:

Họ tên	Chức danh
Hồ Huy	Chủ tịch HĐQT

- (ii) Nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty Hợp nhất nhiệm kỳ đầu tiên 05 (năm) năm kể từ khi Công ty Hợp nhất ra đời:

Họ tên	Chức danh
Hồ Huy	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Đỗ Văn Thắng	Thành viên HĐQT
Ngô Hữu Hùng	Thành viên HĐQT
* Lê Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
Hà Đăng Luyện	Thành viên HĐQT
Hồ Quốc Phi	Thành viên HĐQT
Võ Thành Nhân	Thành viên HĐQT

- (iii) Nhân sự Ban Kiểm Soát Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ đầu tiên 05 (năm) năm kể từ khi Công Ty Hợp Nhất ra đời:

Họ tên	Chức danh
Phạm Văn Thiết	Trưởng ban kiểm soát
Trần Thị Bích Thủy	Thành viên ban kiểm soát
Đỗ Kim Anh	Thành viên ban kiểm soát

- (iv) Tổng Giám Đốc Công Ty Hợp nhất nhiệm kỳ đầu tiên 03 (ba) năm kể từ khi Công ty Hợp nhất ra đời:

Họ tên	Chức danh
Hồ Huy	Tổng Giám đốc

(2)

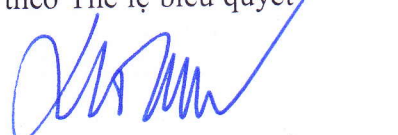
(2) Thông qua toàn văn Hợp Đồng Hợp Nhất.

¹ Công Ty Hợp Nhất có thể có nhiều hơn 1 người đại diện theo pháp luật.

- (3) Thông qua toàn văn Dự Thảo Điều Lệ của Công ty Hợp Nhất. Dự Thảo Điều Lệ của Công Ty Hợp Nhất sẽ trở thành Điều Lệ chính thức của Công Ty Hợp Nhất kể từ ngày Công Ty Hợp Nhất được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Hợp Nhất đính kèm).
- (4) Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT để thực hiện việc hợp nhất.
- (i) Giao và ủy quyền cho HĐQT của Công Ty phối hợp và đàm phán với Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh để hoàn thiện Phương Án Hợp Nhất, Hợp Đồng Hợp Nhất, Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Hợp Nhất, các văn bản/tài liệu khác liên quan đến việc hợp nhất trên cơ sở các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; chủ động điều chỉnh, thay đổi các nội dung bao gồm nhưng không hạn chế ở phương án hợp nhất, phương án hoán đổi cổ phiếu và phương án kinh doanh sau hợp nhất, đảm bảo sự phù hợp với điều kiện thị trường và yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 - (ii) Giao và ủy quyền cho HĐQT chủ động tiến hành các thủ tục pháp lý trình Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước; làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, khách hàng, các đối tác, nhà cung cấp, chủ nợ, đơn vị tư vấn, người lao động, ... để thực hiện các thủ tục và hoàn tất tiến trình hợp nhất.
 - (iii) Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp và đàm phán với HĐQT của các Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh để quyết định điều chỉnh Tỷ lệ chuyển đổi trong trường hợp phải điều chỉnh Tỷ lệ chuyển đổi theo quy định tại Phương Án Hợp Nhất.
 - (iv) Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp và đàm phán với HĐQT của các Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh quyết định thời điểm, giá trị và thực hiện việc hạch toán kế toán Công Ty Hợp Nhất.
 - (v) Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp và đàm phán với HĐQT của các Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung và Công ty Cổ phần Tập Đoàn Mai Linh quyết định ngân sách, chi phí thực hiện hợp nhất và lựa chọn các tổ chức tư vấn cho tiến trình hợp nhất, bao gồm đơn vị kiểm toán, tư vấn pháp lý cho việc hợp nhất.
 - (vi) Giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty phối hợp và đàm phán với HĐQT của các Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung và Công ty Cổ phần Tập Đoàn Mai Linh ký kết Hợp Đồng Hợp Nhất và các tài liệu cần thiết để thực hiện việc hợp nhất Công Ty; và
 - (vii) Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định các công việc khác phát sinh trong quá trình hợp nhất nhằm hoàn thành thủ tục hợp nhất.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết đối với từng vấn đề trình Đại hội thông qua.

Ban kiểm phiếu thu Phiếu biểu quyết và thực hiện việc kiểm phiếu theo Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.



4. Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu.

Cập nhật thông tin cổ đông tham gia biểu quyết đến lúc 11 giờ 00 phút như sau:

Số cổ đông tham gia biểu quyết **206** cổ đông (đại diện cổ đông), tương ứng với số cổ phần là 38,065,531. cổ phần, chiếm **80,89%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời tham dự Đại hội.

5. Thảo luận

Cổ đông Nguyễn Thu Uyên hỏi: Tại sao phải hợp nhất công ty và hợp nhất mang lại lợi ích gì cho cổ đông và công ty?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Việc hợp nhất sẽ giúp Công ty Hợp nhất tăng trưởng mạnh về quy mô; lành mạnh về tài chính; xây dựng lại bộ máy quản lý tập trung, hiệu quả; đồng thời, vẫn tiếp tục kế thừa được thương hiệu, hệ thống, mạng lưới xe, cơ sở khách hàng hiện tại của các Công ty bị hợp nhất.

Đối với các cổ đông: thay vì nắm giữ cổ phiếu của nhiều hơn 01 công ty thì sau tái cấu trúc chỉ nắm giữ duy nhất cổ phiếu của Công ty Hợp nhất. Các cổ đông sẽ có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá chuyên sâu hơn đối với hiệu quả hoạt động của Công ty Hợp nhất. Ngoài ra, các cổ đông cũng có thể được hưởng lợi ích gia tăng trong dài hạn do những lợi ích cộng hưởng từ việc tái cấu trúc mang lại.

Đối với Công ty Hợp nhất: thực hiện hiệu quả hơn chiến lược tổng thể của Tập đoàn nhờ các lợi ích cộng hưởng chính sau:

Cộng hưởng về tài chính:

- Tăng quy mô về mặt tài chính, qua đó gia tăng lợi thế và năng lực huy động vốn và nguồn lực bên ngoài cho các kế hoạch phát triển hệ thống, đầu tư ứng dụng công nghệ tăng tính cạnh tranh cho dịch vụ của Công ty Hợp nhất;
- Linh hoạt, chủ động và tập trung hơn trong việc quản lý, luân chuyển, sử dụng nguồn vốn, giảm chi phí lãi vay do có thể sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn nhân rồi trước đây tại từng công ty bị hợp nhất;
- Tiết kiệm chi phí quản lý, điều hành, thông qua đó làm tăng hiệu quả hoạt động của Công ty Hợp nhất.

Cộng hưởng về hoạt động:

- Thông qua tái cấu trúc, việc quản lý điều hành, phối hợp giữa các vùng miền sẽ tập trung hơn; bộ máy quản lý được sắp xếp lại, tránh trùng lặp, chồng chéo sẽ giúp việc đưa ra các quyết sách kịp thời, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh.

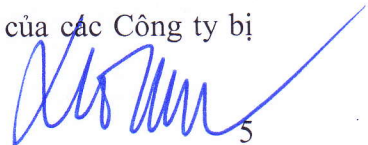
Cộng hưởng về sức mạnh cạnh tranh:

- Việc hợp nhất các Công ty bị hợp nhất sẽ tạo nên một doanh nghiệp vận tải có mạng lưới rộng khắp cả nước, có sức cạnh tranh tốt hơn trên thị trường.

Cổ đông Ngô Tuyết Mai: Đề nghị Đoàn chủ tịch giải thích lại cách tính Vốn Điều lệ của Công ty sau hợp nhất và tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu của các cổ đông thành cổ phiếu công ty hợp nhất.

Trả lời:

Vốn điều lệ Công ty Hợp nhất = Tổng Giá trị tài sản thuần định giá của các Công ty bị Hợp nhất



- Đối với cổ đông của Mai Linh Miền Bắc, Mai Linh Miền Trung:

Tỷ lệ hoán đổi của cổ đông MLMB, MLMT = Giá trị tài sản thuần định giá của từng Công ty / Tổng giá trị theo mệnh giá của số cổ phần đang lưu hành của Công ty bị Hợp nhất đó

Số lượng cổ phần Công ty Hợp nhất mà cổ đông MLMB, MLMT được nhận = Tỷ lệ hoán đổi của cổ đông MLMB, MLMT x Số lượng cổ phần MLMB, MLMT thuộc sở hữu của cổ đông đó.

- Đối với cổ đông của Mai Linh Group:

Tỷ lệ hoán đổi của cổ đông ML Group = Tỷ lệ hoán đổi trực tiếp + Tỷ lệ hoán đổi gián tiếp

Trong đó:

Tỷ lệ hoán đổi trực tiếp = Giá trị tài sản thuần định giá của Mai Linh Group / Tổng giá trị theo mệnh giá của số cổ phần đang lưu hành của Mai Linh Group

Tỷ lệ hoán đổi gián tiếp = Số lượng cổ phần Công ty Hợp nhất mà Mai Linh Group được nhận tại MLMB và MLMT / Số lượng cổ phần đang lưu hành của Mai Linh Group

Số lượng cổ phần Công ty Hợp nhất mà Mai Linh Group được nhận tại MLMB và MLMT = Giá trị tài sản thuần định giá của Mai Linh Miền Bắc x Tỷ lệ sở hữu của Mai Linh Group tại Mai Linh Miền Bắc + Giá trị tài sản thuần định giá của Mai Linh Miền Trung x Tỷ lệ sở hữu của Mai Linh Group tại Mai Linh Miền Trung.

Cổ đông Lê Văn Thuỷ hỏi: Đề nghị Đoàn chủ tịch cho biết cách tính giá trị tài sản thuần của công ty bị hợp nhất và việc tính toán này hiện do đơn vị nào thực hiện

Trả lời: Giá trị tài sản thuần của các Công ty bị hợp nhất sẽ được Tổ chức kiểm toán độc lập là Công ty Kiểm toán VACO thực đánh giá lại giá trị trên hồ sơ do Công ty bị hợp nhất cung cấp và trên cơ sở chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành về việc định giá tài sản. Việc đánh giá lại giá trị tài sản để xác định giá trị tài sản thực của Công ty tại thời điểm thống nhất để thực hiện hợp nhất doanh nghiệp.

Cổ đông Lê Thị Lan hỏi: Định hướng của công ty sau hợp nhất như thế nào trong bối cảnh thị trường taxi cạnh tranh như hiện nay?

Trả lời:

a. Mục tiêu kinh doanh

- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tại mọi thị trường mà Mai Linh có mặt.
- Chiếm thị phần chi phối tại địa phương Mai Linh có mặt.
- Quản lý chặt chẽ thương hiệu Mai Linh đồng nhất trên cả nước.

b. Các chiến lược phát triển kinh doanh

- Duy trì vị trí hàng đầu trong ngành nghề kinh doanh dịch vụ taxi tại Việt Nam
- Chuyển đổi mô hình kinh doanh từ truyền thống sang hiện đại, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng
- Tiếp tục tăng trưởng phương tiện tại thị trường trong nước

- Tiếp tục tăng cường doanh thu từ các giá trị gia tăng khác (dịch vụ cho thuê chỗ quảng cáo, hợp tác kinh doanh đồng phát triển Thương hiệu);
- Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền trong cả hệ thống, lành mạnh tình trạng tài chính, cắt giảm mạnh mẽ chi phí quản lý. Kiểm soát đầu tư hiệu quả, tối ưu chi phí vốn vay trong toàn hệ thống.
- Tập trung mạnh mẽ vào các hoạt động công nghệ, áp dụng công nghệ quản lý để giảm giá thành dịch vụ.

Cổ đông Lê Thị Hồng Hạnh hỏi: Công ty có kế hoạch đưa cổ phiếu Công ty sau hợp nhất lên giao dịch trên thị trường chứng khoán không?

Trả lời:

Sau khi Công ty Hợp nhất ra đời, chúng tôi sẽ thực hiện đăng ký công ty đại chúng, đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường giao dịch tập trung phù hợp với quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

6.
6.
6.

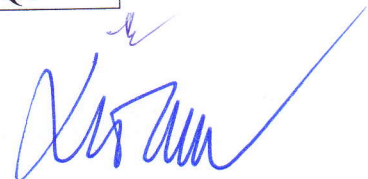
6. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ông/Bà Vũ Mạnh Đề – thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với các vấn đề với kết quả như sau:

- (1) Thông qua toàn văn Phương án Hợp Nhất của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc, Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung và Công ty Cổ phần Tập Đoàn Mai Linh, bao gồm:
- Phương án hợp nhất,
 - Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi,
 - Phương án kinh doanh của Công ty sau hợp nhất,
 - Công ty sau hợp nhất được sử dụng và kế thừa tên thương mại và quyền sở hữu nhãn hiệu cũng như các quyền sở hữu trí tuệ khác của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Mai Linh,
 - Thông qua nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Đại diện theo pháp luật của Công ty sau hợp nhất... Theo đó, Người Đại Diện Theo Pháp Luật, các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, các thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc của Công Ty Hợp Nhất kể từ ngày Công Ty Hợp Nhất được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:
 - (i) Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ đầu tiên 05 (năm) năm kể từ khi Công Ty Hợp Nhất ra đời là³:

Họ tên	Chức danh
Hồ Huy	Chủ tịch HĐQT

³ Công Ty Hợp Nhất có thể có nhiều hơn 1 người đại diện theo pháp luật.



- (ii) Nhân sự Hội Đồng Quản Trị Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ đầu tiên 05 (năm) năm kể từ khi Công Ty Hợp Nhất ra đời:

Họ tên	Chức danh
Hồ Huy	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Đỗ Văn Thắng	Thành viên HĐQT
Ngô Hữu Hùng	Thành viên HĐQT
Lê Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
Hà Đăng Luyện	Thành viên HĐQT
Hồ Quốc Phi	Thành viên HĐQT
Võ Thành Nhân	Thành viên HĐQT

(iii)

- (iii) Nhân sự Ban Kiểm Soát Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ đầu tiên 05 (năm) năm kể từ khi Công Ty Hợp Nhất ra đời:

Họ tên	Chức danh
Phạm Văn Thiết	Trưởng Ban kiểm soát
Trần Thị Bích Thủy	Thành viên Ban kiểm soát
Đỗ Kim Anh	Thành viên Ban kiểm soát

- (iv) Tổng Giám Đốc Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ đầu tiên 03 (ba) năm kể từ khi Công Ty Hợp Nhất ra đời:

Họ tên	Chức danh
Hồ Huy	Tổng Giám đốc

- Số phiếu hợp lệ: 181 phiếu thu vào; tương ứng với 37,293,523 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu thu vào; tương ứng với 11,998 cổ phần.
- + Số phiếu tán thành: 181 phiếu; tương ứng với **37,293,523** cổ phần, tỷ lệ tán thành **99,9%** tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không tán thành 0 % tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0% tổng số phiếu biểu quyết.

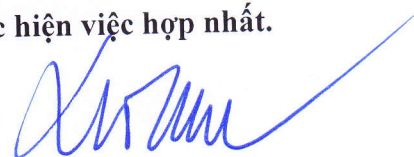
(2) Thông qua toàn văn Hợp đồng Hợp nhất.

- Số phiếu hợp lệ: 181 phiếu thu vào; tương ứng với 37,293,523 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu thu vào; tương ứng với 11,998 cổ phần.
- + Số phiếu tán thành: **178** phiếu; tương ứng với **37,282,119** cổ phần, tỷ lệ tán thành **99,93%** tổng số phiếu biểu quyết.

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không tán thành 0% tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 03 phiếu; tương ứng với 11,404 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0,031% tổng số phiếu biểu quyết.
- (3) Thông qua Toàn văn Dự Thảo Điều Lệ của Công Ty Hợp Nhất. Dự Thảo Điều Lệ của Công Ty Hợp Nhất sẽ trở thành Điều Lệ chính thức của Công Ty Hợp Nhất kể từ ngày Công Ty Hợp Nhất được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Hợp Nhất đính kèm).
- Số phiếu hợp lệ: 181 phiếu thu vào; tương ứng với 37,293,523 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu thu vào; tương ứng với 11,998 cổ phần.
 - + Số phiếu tán thành: **178** phiếu; tương ứng với **37,282,119** cổ phần, tỷ lệ tán thành **99,93%** tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không tán thành 0% tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 03 phiếu; tương ứng với 11,404 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0,031% tổng số phiếu biểu quyết.
- (4) Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT để thực hiện việc hợp nhất
- Số phiếu hợp lệ: 179 phiếu thu vào; tương ứng với 37,283,544 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu thu vào; tương ứng với 21,977 cổ phần.
 - + Số phiếu tán thành: **177** phiếu; tương ứng với **37,270,476** cổ phần, tỷ lệ tán thành **99,9%** tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không tán thành 0% tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu; tương ứng với 13,068 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0,035% tổng số phiếu biểu quyết.

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

- (1) Thông qua toàn văn Phương án Hợp nhất của Công ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc, Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung và Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh (Phương Án đính kèm).
- (2) Thông qua toàn văn Hợp đồng Hợp nhất (Hợp đồng Hợp nhất đính kèm).
- (3) Thông qua toàn văn Dự Thảo Điều Lệ của Công ty Hợp Nhất. Dự Thảo Điều Lệ của Công ty Hợp nhất sẽ trở thành Điều lệ chính thức của Công ty Hợp Nhất kể từ ngày Công ty Hợp Nhất được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Hợp Nhất đính kèm).
- (4) Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT để thực hiện việc hợp nhất.
(Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT đính kèm)



7. Ban Thư ký thông qua toàn văn Biên bản, Nghị Quyết Đại hội:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc 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 sẽ được cụ thể hóa bằng Nghị quyết Đại hội Cổ đông làm căn cứ để Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành thực hiện cũng như làm cơ sở để Ban Kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ trong những năm tới.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm kết thúc đại hội này, đồng thời Biên bản họp và Nghị quyết sẽ được gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

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

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
(ký tên)

Nguyễn Thị Thanh Thúy

CHỦ TỌA

(ký tên và đóng dấu)



Hồ Huy