



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

1. Tên công ty: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Mai Linh.
2. Mã số doanh nghiệp: 0300938037.
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 08 g 00 ngày 28 tháng 4 năm 2017.
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh.
3. Thông báo về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên 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 20/3/2017.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông do ông Phạm Văn Thiết – Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố trước Đại hội, tính đến 8h30, ngày 28/4/2017 có 131/6.633 cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 69.904.175 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 68,82% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh 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.
- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các ông/bà:
  - + Ông Hồ Huy Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa
  - + Ông Đỗ Văn Thắng Tổng Giám đốc Công ty
- Thông qua danh sách Ban Thư ký gồm các ông/bà:
  - + Bà Huỳnh Thị Thu Thủy Trưởng ban
  - + Bà Mai Quế Thanh Thành viên
- Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà:
  - + Ông Nguyễn Văn Hanh Trưởng ban
  - + Bà Nguyễn Ngọc Lan Vy Thành viên
  - + Ông Phạm Thế Thường Thành viên



với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- 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.

## 2. Nội dung nghị sự:

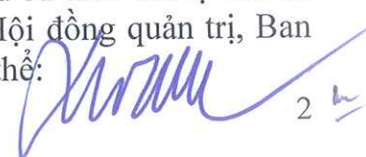
- Ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc và báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 (*Báo cáo đính kèm*).
- Ông Đỗ Văn Thắng - Tổng Giám đốc báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2016; báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu, giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2017 (*Báo cáo đính kèm*).
- Bà Vũ Thị Thanh Mai - Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (*Báo cáo đính kèm*).

## 3. Biểu quyết:

- Ông Huỳnh Kim Ngọc thông qua Tờ trình về Thê lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Ông Huỳnh Kim Ngọc đọc Tờ trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội (gồm 12 vấn đề):
  - (1) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017.
  - (2) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.
  - (3) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.
  - (4) Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc năm 2016.
  - (5) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
  - (6) Thông qua Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016.
  - (7) Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
  - (8) Thông qua Tờ trình về chế độ thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc năm 2017.
  - (9) Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
  - (10) Thông qua Tờ trình miễn nhiệm (có đơn từ nhiệm) và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019 (thời gian còn lại).
  - (11) Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thuê tổ chức tư vấn về vấn đề sáp nhập ba công ty (MLG, Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung) thành một công ty để tiến tới niêm yết cổ phiếu trên TTCK quốc tế khi đủ điều kiện.
  - (12) Thông qua Tờ trình Chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với Người có liên quan của công ty phát sinh trong quá trình tái cấu trúc “Một Mai Linh” (*Những cổ đông là người có liên quan của các công ty thành viên trong Tập đoàn Mai Linh theo qui định của pháp luật thì không được biểu quyết vấn đề này*).
- 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 Thê lệ biểu quyết, bầu cử đã được Đại hội thông qua.

## 4. Công tác bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

- Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử, cách thức bầu cử: “*Bầu dồn phiếu*”.
- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông thực hiện công tác bầu cử theo thể lệ bầu cử đã được Đại hội thông qua để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2019, cụ thể:





+ Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT trong 02 ứng viên đã được Đại hội thông qua:

- Ông Hà Đăng Luyện
- Ông Huỳnh Tuấn Vũ

+ Bầu bổ sung 02 thành viên BKS trong 03 ứng viên đã được Đại hội thông qua:

- Bà Đỗ Kim Anh
- Bà Trần Thị Bích Thủy
- Ông Trần Văn Thu

- Ban Kiểm phiếu thu phiếu bầu cử và thực hiện kiểm phiếu theo Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử đã được Đại hội thông qua.

**5. Đại hội giải lao, Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu.**

*Cập nhật số lượng cổ đông tham dự:* đến thời điểm 9:40 phút, có 174 cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội, tương ứng với 71.130.375 cổ phần chiếm 70,02% cổ phần có quyền biểu quyết.

**6. Thảo luận:**

Tổng hợp ý kiến của các cổ đông, gồm các vấn đề sau:

(1) Tình hình đầu tư công nghệ của Mai Linh

*Đoàn Chủ tịch trả lời:*

Trong hai năm 2015 và 2016 Công ty đã đầu tư gần 10.000 đồng hồ theo công nghệ mới với GPS. Đồng hồ có GPS là tiền đề cho các cải tiến công nghệ và ứng dụng taxi. Ứng dụng điều tài cho lái xe đã được công ty triển khai trong thời gian vừa qua tại TP.HCM và Đà Nẵng. Ứng dụng của khách hàng bắt đầu áp dụng từ tháng 5/2017 theo lộ trình từng đơn vị. Trong năm 2017 tiếp tục đầu tư máy tính bảng được thiết kế riêng cho Mai Linh và các công nghệ thanh toán hiện đại cũng đã và đang tiếp tục được áp dụng.

Các hình thức thanh toán hiện đại cũng đã và đang tiếp tục được áp dụng.

(2) Tình hình công nợ:

*Đoàn Chủ tịch trả lời:*

Công ty đã và đang thực hiện việc đàm phán, thanh toán công nợ theo tiến độ cho tất cả các khách hàng. Tuy nhiên, tình hình tài chính cần đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động, đầu tư cho phục hồi, phát triển kinh doanh, nên phải có thứ tự ưu tiên từ hoàn tất nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đến tiền lương lái xe và thanh toán dần công nợ cá nhân.

(3) Quy chế hoạt động của Ban lãnh đạo

*Đoàn Chủ tịch trả lời:*

Ban lãnh đạo hoạt động theo điều lệ công ty và các qui định nội bộ. Cụ thể quy chế tiền lương gắn với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động kinh doanh không hiệu quả thì tiền lương bị cắt giảm. Trong điều kiện thua lỗ kéo dài thì thay thế giám đốc đơn vị. Ban kiểm soát nội bộ Công ty có trách nhiệm kiểm soát thường xuyên hiệu quả hoạt động thực tế của các đơn vị trong hệ thống.

(4) Đối với việc dán quảng cáo trên thân xe cần hạn chế để giữ gìn hình ảnh của công ty

*Đoàn Chủ tịch trả lời:*

Hiện quảng cáo trên thân xe đem lại hiệu quả rất lớn cho công ty, giúp công ty cân đối nguồn thu trong điều kiện kinh doanh taxi cạnh tranh gay gắt và biên lợi nhuận ngày càng thấp.

(5) Việc đầu tư xe điện cần thận trọng





*Đoàn Chủ tịch trả lời:*

Xe điện là xu hướng tiên bộ để bảo vệ môi trường, công ty sẽ xem xét cân trọng khi quyết định đầu tư.

Và một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Đoàn Chủ tịch trả lời tại Đại hội.

## **7. Công bố kết quả kiểm phiếu:**

Bà Nguyễn Ngọc Lan Vy – thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với 12 vấn đề nội dung nghị sự với kết quả như sau:

- (1) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017.

*Số phiếu tán thành: 128/149 phiếu; tương ứng với 70.685.690 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99,50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- (2) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.

*Số phiếu tán thành: 122/149 phiếu; tương ứng với 70.665.215 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99,47% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- (3) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.

*Số phiếu tán thành: 119/149 phiếu; tương ứng với 70.654.490 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99,46% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- (4) Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc năm 2016.

*Số phiếu tán thành: 121/149 phiếu; tương ứng với 70.663.715 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99,47% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- (5) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

*Số phiếu tán thành: 120/149 phiếu; tương ứng với 70.672.265 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99,484 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- (6) Thông qua Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016.

*Số phiếu tán thành: 107/149 phiếu; tương ứng với 70.385.540 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99,08 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- (7) Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

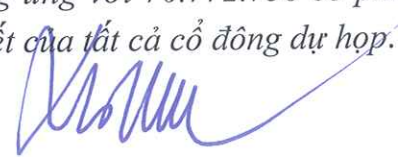
*Số phiếu tán thành: 107/149 phiếu; tương ứng với 70.569.965 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99,34 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- (8) Thông qua Tờ trình về chế độ thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc năm 2017.

*Số phiếu tán thành: 106/149 phiếu; tương ứng với 70.508.990 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99,25% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- (9) Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

*Số phiếu tán thành: 117/149 phiếu; tương ứng với 70.772.750 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99,63 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*



- (10) Thông qua Tờ trình miễn nhiệm (có đơn từ nhiệm) và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019 (thời gian còn lại).

*Số phiếu tán thành: 119/149 phiếu; tương ứng với 70.762.250 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99,61 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- (11) Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thuê tổ chức tư vấn về vấn đề sáp nhập ba công ty (MLG, Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung) thành một công ty để tiến tới niêm yết cổ phiếu trên TTCK quốc tế khi đủ điều kiện.

*Số phiếu tán thành: 123/149 phiếu; tương ứng với 70.807.550 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99,68 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- (12) Thông qua Tờ trình Chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với Người có liên quan của công ty phát sinh trong quá trình tái cấu trúc “Một Mai Linh” (Những cổ đông là người có liên quan của các công ty thành viên trong Tập đoàn Mai Linh theo qui định của pháp luật thì không được biểu quyết vấn đề này).

*Số phiếu tán thành: 109/140 phiếu; tương ứng với 2.604.391 cổ phần, tỷ lệ tán thành 96,26 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.*

Bà Nguyễn Ngọc Lan Vy – thay mặt Ban kiểm phiếu công bố **kết quả bầu cử** như sau:

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Hà Đăng Luyện	70.632.845	99,84%
2	Ông Huỳnh Tuấn Vũ	115.230	0,16%

+ Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Đỗ Kim Anh	65.880.882	93,37%
2	Bà Trần Thị Bích Thủy	73.596.497	104,31%
3	Ông Trần Văn Thu	1.628.321	2,31%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và thể lệ bầu cử thì những ông/bà có tên sau đây trúng cử vào thành viên HĐQT, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019:

+ Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ô. Hà Đăng Luyện	70.632.845	99,84%



+ Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Trần Thị Bích Thủy	<u>73.596.497</u>	<u>104,31%</u>
2	Bà Đỗ Kim Anh	<u>65.880.882</u>	<u>93,37%</u>

**8. Các nội dung đã được Đại hội thông qua:**

**(1) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017:**

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán):

1.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (báo cáo riêng Công ty mẹ):

- Doanh thu thuần: 2.228.947.901.069 đồng  
- Lợi nhuận sau thuế: 23.695.131.946 đồng

1.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (báo cáo hợp nhất):

- Doanh thu thuần: 3.730.359.734.646 đồng  
- Lợi nhuận sau thuế: 42.987.952.373 đồng

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017:

1.2.1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 (chỉ tiêu riêng Công ty mẹ):

- Doanh thu thuần: 2.342.000.000.000 đồng  
- Lợi nhuận trước thuế: 26.000.000.000 đồng

1.2.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 (chỉ tiêu hợp nhất):

- Doanh thu thuần: 3.800.000.000.000 đồng  
- Lợi nhuận trước thuế: 68.000.000.000 đồng

**(2) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.**

**(3) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.**

**(4) Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc năm 2016.**

**(5) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.**

**(6) Thông qua Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016:**

- Lợi nhuận sau thuế (kết quả riêng của Công ty mẹ): 23.695.131.946 đồng.
- Do lợi nhuận của Công ty năm 2016 vẫn chưa bù đắp được khoản lỗ lũy kế của các năm trước nên không chia cổ tức.

**(7) Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

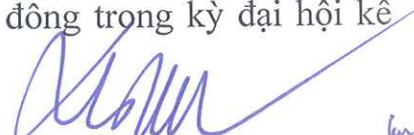
7.1. Thông qua báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.

7.2. Thông qua dự toán ngân sách thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017:

- Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán tất cả các chi phí: Lương, thù lao, hội họp, công tác phí, xăng xe, tiếp khách, điện thoại ... phục vụ cho công việc nhưng tất cả các khoản chi phí năm 2017 tối đa là 3.500.000.000 (ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

K.Đ. T  
C.C  
TẬP  
MAI  
T.P. T

- Mức lương, thù lao, chi phí trả cho Thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế TNCN, công ty tạm thu tại nguồn theo quy định của pháp luật.
  - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối các chi phí nêu trên.
- (8) **Thông qua Tờ trình về chế độ thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc năm 2016:**
- 8.1. Trong trường hợp Công ty đạt lợi nhuận vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông giao thì thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc với mức thưởng là 50% tính trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế (theo kết quả riêng) của Công ty mẹ được kiểm toán độc lập xác nhận.
- 8.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc phân chia tiền thưởng phù hợp với tình hình thực tế.
- (9) **Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.**
- (10) **Thông qua Tờ trình miễn nhiệm (có đơn từ nhiệm) và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019:**
- 10.1. Quyết định miễn nhiệm đối với thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm đối với bà Đậu Thị Ngọc Trâm.
- 10.2. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019 đối với: Ông Hà Đăng Luyện.
- 10.3. Quyết định miễn nhiệm đối với các thành viên BKS có đơn từ nhiệm:
- Bà Vũ Thị Thanh Mai
  - Ông Tiêu Văn Hòa.
- 10.4. Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019 đối với:
- Bà Đỗ Kim Anh
  - Bà Trần Thị Thu Thủy.
- (11) Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thuê tổ chức tư vấn về vấn đề sáp nhập ba công ty (Công ty CP Tập đoàn Mai Linh, Công ty CP Mai Linh Miền Bắc và Công ty CP Mai Linh Miền Trung) thành một công ty để tiến tới niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài khi đủ điều kiện.
- (12) Thông qua Tờ trình chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan của công ty phát sinh trong quá trình tái cấu trúc, thực hiện chiến lược “Một Mai Linh”, bao gồm: hợp đồng, giao dịch về sử dụng thương hiệu, dịch vụ công nghệ trong quản trị điều hành, hỗ trợ quản trị, huấn luyện nhân sự; hỗ trợ tài chính, cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho những Người có liên quan của của công ty nếu xét thấy cần thiết vì sự phát triển Hệ thống; báo cáo tình hình thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội kế tiếp.



3002  
ÔNG  
PHẠ  
ĐOÀN  
LINH  
5 CH



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

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.

**10. Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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, 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 11 giờ 20 phút cùng ngày./.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Huỳnh Thị Thu Thủy**

**CHỦ TỌA**



**Hồ Huy**

