



Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2017

**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 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 **8h 00** ngày **10 tháng 12** năm 2017.
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
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 14 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 Văn Hanh – Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố trước Đại hội, tính đến **8 giờ 27 phút**, ngày 10/12/2017 có **74/6.634** cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền, đại diện cho **69.310.645** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **68,171%** 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 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
  - + Ông Ngô Hữu Hùng TV.HĐQT Công ty
- Thông qua danh sách Ban Thư ký gồm các ông/bà:
  - + Bà Nguyễn Ngọc Lan Vy Trưởng ban
  - + Ông Huỳnh Tuấn Vũ Thành viên
- Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà:

+ Ông Nguyễn Văn Hanh	Trưởng ban
+ Ông Phạm Thế Thường	Thành viên
+ Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm	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. Chương trình và nội dung cuộc họp:

- Ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc và trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình về việc tổ chức lại Công ty và phương án để thực hiện việc tổ chức lại, theo đó 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 sẽ hợp nhất với nhau hình thành một Công ty Cổ phần mới (sau đây gọi là “**Công ty Hợp Nhất**”) (*Tờ trình đính kèm*).
- Ông Đỗ Văn Thắng – Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước ĐHĐCĐ Phương Án Hợp Nhất, Phương Án Hoán Đổi Cổ Phiếu và Phương Án Hoạt Động Kinh Doanh Sau Hợp Nhất (*Các phương án được đính kèm*).
- Ông Ngô Hữu Hùng – Phó Tổng Giám Đốc Công ty phụ trách Tài chính trình bày trước ĐHĐCĐ Hợp Đồng Hợp Nhất (*Hợp đồng đính kèm*).
- Ông Huỳnh Kim Ngọc – trình bày trước ĐHĐCĐ Dự thảo Điều Lệ Công ty Hợp Nhất, Tờ trình các nội dung ủy quyền cho HĐQT để thực hiện các công việc hợp nhất, Tờ trình nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc (*Dự thảo và tờ trình đính kèm*).

## 3. Biểu quyết

- Ông Nguyễn Văn Hanh thông qua Tờ trình về Thể lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- (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 kê 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 HĐQT, 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:



ĐK.V  
T  
M  
V  
T



- (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 là<sup>1</sup>:

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
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
Võ Thành Nhân	Thành viên HĐQT
Hồ Quốc Phi	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	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- (2) Thông qua Toàn văn Hợp Đồng Hợp Nhất.
- (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 Bắc và Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung 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

<sup>1</sup> Công ty Hợp Nhất có thể có nhiều hơn 1 người đại diện theo pháp luật.

- 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 Bắc và Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung 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 Bắc và Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung 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 Bắc và Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung 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 Bắc và Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung 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.
- (5) Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành.
- Ban Kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết đối với từng vấn đề trình Đại hội thông qua.
  - 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, bầu cử 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 10 giờ 10 phút như sau:  
Số cổ đông tham dự 119 cổ đông (đại diện cổ đông), tương ứng với số cổ phần là 69.708.215 cổ phần, chiếm 68,565% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời tham dự Đại hội.

#### 5. Thảo luận:

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

- (1) Cổ đông Nguyễn Văn Bình (Mã đại biểu 86) hỏi: Tại sao lại phải hợp nhất MLG, MLN, MNC lại? Việc hợp nhất mang lại lợi ích gì cho cổ đông và mang lại lợi ích gì cho Công ty?

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 sở hữu đồng thời cổ phần của các Công ty bị hợp nhất, 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.

Việc hợp nhất sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 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.

**(2) Cổ đông Phạm Hoài Thu (Mã đại biểu 91) hỏi: Cách tính giá trị tài sản thuần của các Công ty bị hợp nhất như thế nào? Và việc tính toán này 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.

**(3) Cổ đông Thân Văn Sang (Mã đại biểu 29) hỏi: Sau khi hợp nhất Công ty có định hướng hoạt động như thế nào trong bối cảnh thị trường taxi cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt với Uber và Grab?**

Trả lời:

\* 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.

09/01/2021  
ST  
4A  
4A  
L  
MIN



\* 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.

**(4) Cổ đông Nguyễn Ngọc Bửu Châu (Mã đại biểu 8) hỏi: Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức của Công ty sau hợp nhất như thế nào? Công ty có cam kết hoàn thành kế hoạch đặt ra không?**

**Trả lời:**

Sau khi hợp nhất, Công ty Hợp nhất hoạt động với nhiều thuận lợi hơn, dự kiến năm đầu sau hợp nhất, doanh thu của Công ty hợp nhất tương đương với tổng doanh thu của Các Công ty bị hợp nhất năm 2016. Dự kiến các năm tiếp theo sẽ tăng trưởng 10%/mỗi năm. Năm đầu sau hợp nhất, Công ty sẽ kiện toàn bộ máy và phát triển hoạt động kinh doanh. Năm đầu sau hợp nhất có thể chưa trả cổ tức được cho cổ đông song từ năm thứ 2 trở đi, Chúng tôi cam kết cổ tức trên 5-10%/năm.

**(5) Cổ đông Trần Trúc Khanh (Mã đại biểu 46) Công ty có kế hoạch đưa cổ phiếu Công ty sau hợp nhất lên giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung Upcom, HNX hay HOSE?**

**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. Công bố kết quả kiểm phiếu:**

Ông/Bà Nguyễn Văn Hanh - Trưởng 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 HĐQT, các thành viên Ban Kiểm Soát,

(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 là:



+ Số phiếu tán thành: 102/107 phiếu; tương ứng với 69.523.580 cổ phần, tỷ lệ tán thành **99,919%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0/107 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không tán thành 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 4/107 phiếu; tương ứng với 10.800 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0,016% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 1/107 phiếu thu vào; tương ứng với 45.300 cổ phần

(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: 106/107 phiếu thu vào; tương ứng với 69.534.380 cổ phần.

+ Số phiếu tán thành: 102/107 phiếu; tương ứng với 69.523.580 cổ phần, tỷ lệ tán thành **99,919%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0/107 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không tán thành 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 4/107 phiếu; tương ứng với 10.800 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0,016% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 1/107 phiếu thu vào; tương ứng với 45.300 cổ phần

(4) Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT để thực hiện việc hợp nhất.

- Số phiếu hợp lệ: 106/107 phiếu thu vào; tương ứng với 69.534.380 cổ phần.

+ Số phiếu tán thành: 101/107 phiếu; tương ứng với 69.527.330 cổ phần, tỷ lệ tán thành **99,925%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0/107 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không tán thành 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 5/107 phiếu; tương ứng với 7.050 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 1/107 phiếu thu vào; tương ứng với 45.300 cổ phần

(5) Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành.

- Số phiếu hợp lệ: 106/107 phiếu thu vào; tương ứng với 69.579.455 cổ phần.

+ Số phiếu tán thành: 103/107 phiếu; tương ứng với 69.575.255 cổ phần, tỷ lệ **99,994%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 1/107 phiếu; tương ứng với 1.500 cổ phần, tỷ lệ 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

0093  
NG  
PH  
ĐO  
INH  
CH



+ Số phiếu không có ý kiến: 2/107 phiếu; tương ứng với 2.700 cổ phần, tỷ lệ 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 1/107 phiếu thu vào; tương ứng với 225 cổ phần.

**7. Các nội dung đã 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)
- (5) Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành.

**8. Ban Thư ký thông qua toàn văn Biên bản Đại hội và nội dung Nghị quyết Đại hội:**

Nội dung Biên bản và 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, 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 05** cùng ngày.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Ngọc Lan Vy**

**CHỦ TỌA**

**Hồ Huy**