

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, vào lúc 11h00 ngày 06/12/2017

Tại hội trường lớn tầng 3 khách sạn A – Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Ông Vũ Mạnh Đề | Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| 2. Bà Hồ Thị Thoa | Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| 3. Ông Vũ Quang Thông | Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông kết quả như sau:

1. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Số phiếu phát ra: 206 phiếu tương ứng với 38,065,531 cổ phần
- Số phiếu thu vào: 182 phiếu tương ứng với 37,305,521 cổ phần

1. Thông qua toàn văn Phương án hợp nhất của các công ty bị hợp nhất: Công ty CP Mai Linh Miền Bắc, Công ty CP Mai Linh Miền Trung và Công ty CP Tập đoàn Mai Linh.

- Số phiếu hợp lệ: 181/182 phiếu thu vào tương ứng với 37,293,523 cổ phần.
- + Số phiếu tán thành: 181/182 phiếu tương ứng với 37,293,523 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99.968 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .
- + Số phiếu không tán thành: 0/182 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: 0/182 phiếu tương ứng với 0 cổ phần , tỷ lệ không có ý kiến 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .
- Số phiếu không hợp lệ: 1/182 phiếu thu vào tương ứng với 11,998 cổ phần.

2. Thông qua Hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất: Công ty CP Mai Linh Miền Bắc, Công ty CP Mai Linh Miền Trung và Công ty CP Tập đoàn Mai Linh.

- Số phiếu hợp lệ: 181/182 phiếu thu vào; tương ứng với 37,293,523 cổ phần .



+ Số phiếu tán thành: 178/182 phiếu tương ứng với 37,282,119 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99.937% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành : 0/182 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 : 3/182 phiếu tương ứng với 11,404 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.031 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 1/182 phiếu thu vào tương ứng với 11,998 cổ phần.

3. Thông qua Điều lệ công ty sau hợp nhất.

- Số phiếu hợp lệ: 181/182 phiếu thu vào; tương ứng với 37,293,523 cổ phần.

+ Số phiếu tán thành: 178/182 phiếu; tương ứng với 37,282,119 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99.937% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành : 0/182 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: 3/182 phiếu tương ứng với 11,404 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.031% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 1/182 phiếu thu vào tương ứng với 11,998 cổ phần.

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

- Số phiếu hợp lệ: 179/182 phiếu thu vào tương ứng với 37,283,544 cổ phần.

+ Số phiếu tán thành: 177/182 phiếu tương ứng với 37,270,476 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99.906% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0/182 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: 2/182 phiếu; tương ứng với 13,068 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.035% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 3/182 phiếu thu vào tương ứng với 21,977 cổ phần.

Căn cứ mục đ khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty thì: Các nội dung biểu quyết sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Như vậy, Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua toàn văn Phương án hợp nhất của các công ty bị hợp nhất: Công ty CP Mai Linh Miền Bắc, Công ty CP Mai Linh Miền Trung và Công ty CP Tập đoàn Mai Linh.

1011
CÔNG
CỔ
MAI
MIỀN
GIÁ

2. Thông qua Hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất: Công ty CP Mai Linh Miền Bắc, Công ty CP Mai Linh Miền Trung và Công ty CP Tập đoàn Mai Linh.
 3. Thông qua Điều lệ công ty sau hợp nhất.
 4. Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT để thực hiện các công việc hợp nhất
- Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

Chúng tôi cam kết đã làm việc hết sức cẩn trọng, công bằng, công minh, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

TM BAN KIỂM PHIẾU



Vũ Mạnh Đức

