

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



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Kính thưa: **Quý Đại biểu**

Quý Cổ đông

Thưa

Đại hội

Căn cứ Thông báo số 03/2020/TB-HDQT, ngày 25/06/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (“Công ty”) về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020.

Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Để Đại hội diễn ra đúng quy định của pháp luật, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông xin được báo cáo Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông theo danh sách được chốt vào ngày 15/07/2020 có 8,799 cổ đông = 124,666,503 cổ phần.

Trong đó:

✚ Cổ đông là tổ chức có 37 cổ đông = 71,236,581 cổ phần.

✚ Cổ đông là cá nhân có 8,762 cổ đông = 53,429,922 cổ phần.

Số cổ đông tham dự Đại hội (tính đến 08:46:24 ngày 28/7/2020) là 133 / 8,799 Cổ đông đã được gửi thư mời tham dự.

Trong đó:

✚ Số Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 87 Cổ đông, sở hữu 9,532,105 cổ phần chiếm tỷ lệ 7.646%.

✚ Số Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội: 46 Cổ đông, sở hữu 69,217,275 cổ phần chiếm tỷ lệ 55.522%.

Cho đến hiện tại, tất cả các cổ đông có mặt đều có đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty.



Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh quy định “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”.

Vậy, với 133 cổ đông có đủ điều kiện tham dự đại hội, tương ứng với 78,749,380 cổ phần, chiếm 63.168% cổ phần có quyền biểu quyết.

Chúng tôi tuyên bố Đại hội Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đủ điều kiện để tổ chức theo quy định.

Trong quá trình Đại hội diễn ra, nếu có bất kỳ sự vi phạm nào xuất phát từ phía cổ đông tham dự Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông đều có thể xem xét lại tư cách của Cổ đông đó.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TP.HCM, Ngày 28 Tháng 07 Năm 2020

TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



PHẠM VĂN THIẾT