

Số: /TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
*(V/v các nội dung biểu quyết tại Đại hội)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 24 /11/2017,

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Mai Linh xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Phương án hợp nhất Công ty CP Tập đoàn Mai Linh, Công ty CP Mai Linh Miền Trung, Công ty CP Mai Linh Miền Bắc 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...
2. Thông qua Dự thảo hợp đồng hợp nhất.
3. Thông qua Điều lệ Công ty sau hợp nhất.
4. Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT để thực hiện việc hợp nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HS ĐHCĐBT 2017;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Hồ Huy



Số: /TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Để thực hiện việc điều hành, ghi chép và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 gồm các ông/bà có tên sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - Ông <b>Hồ Huy</b>       | Chủ tịch đoàn |
| - Ông <b>Đỗ Văn Thắng</b> | Thành viên    |
| - Ông <b>Ngô Hữu Hùng</b> | Thành viên    |

**2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| - Ông <b>Nguyễn Văn Hanh</b> | Trưởng ban |
|------------------------------|------------|

**3. Ban Thư ký:**

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| - Bà <b>Nguyễn Ngọc Lan Vy</b> | Trưởng ban |
| - Ông <b>Huỳnh Tuấn Vũ</b>     | Thành viên |

**4. Ban Kiểm phiếu:**

- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| - Ông <b>Nguyễn Văn Hanh</b>      | Trưởng ban |
| - Ông <b>Phạm Thế Thường</b>      | Thành viên |
| - Ông <b>Nguyễn Thị Kiều Diễm</b> | Thành viên |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HS ĐHCĐBT 2017;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HỒ HUY**



Số: /TTr-HĐQT

*Tp.HCM, ngày tháng năm 2017*

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua Thẻ lệ Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tổ chức ngày 10/12/2017**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh thông qua ngày 22/4/2015 (“Điều lệ”).

Để đảm bảo các hoạt động biểu quyết tại Đại hội đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; đảm bảo đúng đắn, minh bạch Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

**1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này áp dụng đối với việc biểu quyết trong chương trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh tổ chức ngày 10/12/2017 “**Đại hội**”).

**2. Các mẫu biểu**

**2.1 Thẻ biểu quyết:**

Thẻ biểu quyết là thẻ in sẵn theo mẫu của Công ty có đóng dấu của Công Ty có họ tên cổ đông, họ tên người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu có), mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu.

**2.2 Phiếu biểu quyết:**

Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Công ty có đóng dấu của Công Ty có họ tên cổ đông, họ tên người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu có), mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu; liệt kê các vấn đề biểu quyết theo chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**2.3 Khi đăng ký tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện cho cổ đông/nhóm cổ đông tham gia biểu quyết được phát Thẻ/Phiếu biểu quyết.**

**3. Trách nhiệm của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông**

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của quy chế này;

Tự bảo quản, giữ gìn Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết trong suốt thời gian tiến



hành Đại hội. Công ty không chịu trách nhiệm về mọi hậu quả xảy ra khi cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền (i) không còn biểu quyết và Phiếu biểu quyết, hoặc (ii) cho người khác mượn biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

#### **4. Trách nhiệm của Công ty**

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của quy chế này;

Phát Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện cho cổ đông đến tham dự Đại hội.

#### **5. Quy định về Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong Danh sách đề cử và ứng cử vào bất kỳ chức vụ nào được bầu tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của việc kiểm phiếu;
- Giao lại Biên bản và toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Văn phòng HĐQT Công ty để lưu trữ tại trụ sở chính của Công Ty.

Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác.

Các thành viên của Ban kiểm phiếu trong trường hợp không đồng ý với kết quả hoặc việc thực hiện kiểm phiếu có quyền bảo lưu ý kiến của mình trong biên bản kiểm phiếu. Các thành viên có ý kiến bảo lưu không chịu trách nhiệm về những quyết định của Ban kiểm phiếu mà mình không đồng ý và có ý kiến bảo lưu.

#### **6. Người kiểm soát quá trình kiểm phiếu**

Việc kiểm soát quá trình kiểm phiếu giao cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện, cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát quá trình kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu;
- Cùng chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của việc kiểm phiếu với Ban kiểm phiếu;
- Ký nhận vào Biên bản kiểm phiếu.

Mọi công việc kiểm tra, giám sát quá trình kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực, chính xác.

#### **7. Cách thức biểu quyết:**

- 7.1. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết để biểu quyết nhanh tại chỗ các vấn đề về thủ tục tại Đại hội: Thông qua Quy chế làm việc Đại hội; thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Chương trình, nội dung nghị sự Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội; Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; các vấn đề khác cần lấy ý kiến trực tiếp tại Đại hội.

Việc biểu quyết những vấn đề nêu trên tại Đại hội sẽ được tiến hành bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Ban Kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm đếm và thông báo kết quả biểu quyết ngay.



7.2. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sử dụng Phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội gồm các nội dung (vấn đề) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tương ứng với mỗi vấn đề biểu quyết sẽ có phần thông tin thể hiện ý chí quyết định của cổ đông (đại diện cổ đông) bao gồm các ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến. Cổ đông (đại diện cổ đông) thể hiện ý chí quyết định của mình bằng việc đánh dấu ☒ hoặc ☐ vào ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết.

#### **8. Quy định về Thẻ/Phiếu biểu quyết hợp lệ**

- Thẻ/phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định tại khoản 2.1, 2.2 của Thẻ lệ này phải còn nguyên vẹn (không bị rách, nhàu nát, ghép nối);
- Thẻ/Phiếu biểu quyết không có tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung.
- Phiếu biểu quyết phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/người được ủy quyền.

#### **9. Quy định về Phiếu biểu quyết không hợp lệ**

- Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định tại khoản 2.2 của Thẻ lệ này không còn nguyên vẹn (bị rách, nhàu nát, ghép nối);
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/người được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung;
- Từng nội dung biểu quyết bị coi là không hợp lệ khi không đánh dấu (☒ hoặc ☐) vào bất cứ ô nào hoặc đánh dấu (☒ hoặc ☐) từ 02 ô trở lên trong phần thể hiện ý chí quyết định lựa chọn của cổ đông trong Phiếu biểu quyết.

#### **10. Tổ chức kiểm phiếu**

- Các Phiếu biểu quyết được bỏ vào hòm phiếu được khóa và niêm phong.
- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số bộ Phiếu biểu quyết không dùng đến.
- Việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên Phiếu biểu quyết.

#### **11. Công bố kết quả kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu.
- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước khi bế mạc Đại hội.
- Phiếu biểu quyết phải được Ban kiểm phiếu lưu trữ trong một thùng được niêm phong có chữ ký của Trưởng ban Kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu. Thùng đựng Phiếu biểu quyết sau khi niêm phong được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh. Trường hợp có vấn đề cần kiểm tra lại, phải có đại diện Ban kiểm soát, Ban kiểm phiếu và đại diện cổ đông khi mở niêm phong.

#### **12. Hiệu lực thi hành**



Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh được Đại hội đồng cổ đông thông qua lúc \_\_\_\_ giờ \_\_\_\_ phút, ngày 10/12/2017 và có hiệu lực thi hành ngay khi đã được Đại hội thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, HS ĐHĐCĐBT 2017.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Signature]*  
**Hồ Huy**





Số: /TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**V/v ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc hợp nhất**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT để thực hiện việc hợp nhất, bao gồm các công việc như sau:

1. 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 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;
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.





6. 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
7. 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HS ĐHCĐBT 2017;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Huy**

