

Số : 01/2024/CBTT-NQ

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

Trụ sở chính: 64 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3839 8888

Fax: 028 3822 5999

Người thực hiện công bố thông tin: **HÀ ĐĂNG LUYỆN**

Địa chỉ: 654/5A Lạc Long Quân, Phường 9, quận Tân Bình, Tp.HCM

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ yêu cầu ☐ bất thường ☐ định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Chúng tôi trân trọng công bố thông tin *Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 08/03/2024* của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2024 tại đường dẫn: www.mailinh.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



HÀ ĐĂNG LUYỆN

SỐ: 11./2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ Biên bản họp số 11./2024/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 08 tháng 03 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

1.1. Triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ);

1.2. Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 28 / 03 / 2024
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ : Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp : công ty sẽ thông báo sau.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Ban Điều hành, các phòng, ban, chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu VP.HĐQT (M).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ HUY