

Số : 03/2020/CBTT - NS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 64-68 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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh với nội dung như sau:

- Công bố thông tin **nghị quyết số 50A/2020/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày **15/06/2020.**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/05/2020 tại đường dẫn: [www.mailinh.vn](http://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 26 tháng 05 năm 2020

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**HÀ ĐĂNG LUYỆN**

SỐ: 50A/2020/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ Biên bản họp số 50/2020/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 25 tháng 05 năm 2020.

## 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 2020

1.2. Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của các Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 15/06/2020
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông : 30/06/2020

**Điều 2.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng 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).



HỒ HUY