

Số : 03/2022/CBTT - NQ

**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 25A/2022/NQ-HĐQT ngày 25/03/2022 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**
- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày **15/04/2022.**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2022 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 25 tháng 03 năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



HÀ ĐĂNG LUYỆN

SỐ: 25A/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
(V/v: chốt danh sách cổ đông dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**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 25A/2022/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 25 tháng 03 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

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

1.1. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ của công ty, do đó HĐQT nhất trí việc hủy ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) vào ngày **30/03/2022**;

1.2. Đồng ý điều chỉnh thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : **15/04/2022**
- 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