

Số : 03/2023/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: 64-68 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:

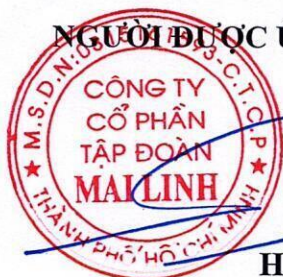
- Công bố thông tin **nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 09/05/2023 về việc thông qua một số nội dung chương trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**
- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung cơ bản sau:
 - o Địa điểm: Khách sạn Rex Sài Gòn, số 141 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.
 - o Thời gian họp: **8:00 Thứ ba ngày 30 tháng 05 năm 2023**
 - o Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên website www.mailinh.vn.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2023 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 09 tháng 05 năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



HÀ ĐĂNG LUYỆN

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

**V/v: thông qua các nội dung chương trình và các tờ trình
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung như sau:

- 1.1.** Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- 1.2.** Thông qua các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bao gồm:
 - 1.2.1.** Thông qua tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông
 - 1.2.2.** Thông qua tờ trình số 02/TTr-HĐQT các nội dung biểu quyết tại Đại hội;
 - 1.2.3.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - 1.2.4.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
 - 1.2.5.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - 1.2.6.** Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành;
 - 1.2.7.** Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - 1.2.8.** Tờ trình số 3.a/TTr-HĐQT quyết toán mức thù lao, mức khoán chi phí HĐQT, BKS và Thư ký Công ty và ngân sách năm 2021;
 - 1.2.9.** Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty;
 - 1.2.10.** Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc thay đổi trụ sở chính của công ty, sửa đổi điều lệ công ty;
 - 1.2.11.** Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan đến công ty phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty;
 - 1.2.12.** Tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT của Công ty quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật;
 - 1.2.13.** Tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Quyết định việc đăng ký Công ty Đại chúng và thực hiện các thủ tục niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định.
 - 1.2.14.** Tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.
 - 1.2.15.** Tờ trình số 11/TTr-HĐQT về việc bầu cử bổ sung Thành viên BKS.
 - 1.2.16.** Thông qua các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP (M).



HỒ HUY



THƯ MỜI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("**Đại hội**"), với nội dung như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút Thứ ba, ngày 30 tháng 05 năm 2023.
- Địa điểm:** Khách sạn Rex Sài Gòn, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 04/05/2023.
- Nội dung họp:** Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (*Nội dung họp đính kèm*).
- Tài liệu Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào trang thông tin điện tử của Công ty tại Website: www.mailinh.vn để tải tài liệu; Hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại Đại hội khi tham dự.
- Thời gian xác nhận:** Để việc đón tiếp Quý Cổ đông được chu đáo, Kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự trước 17h00 ngày 29/05/2023 bằng cách quét mã QR và điền thông tin xác nhận tham dự.



Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy Xác nhận/Ủy quyền trực tiếp cho chúng tôi thông qua đường bưu điện hoặc email theo thông tin như sau:

Phòng Quan hệ cổ đông, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh

Địa chỉ: 64 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Q. 1, TP Hồ Chí Minh

SĐT: 0384017333 (Ms. Mai)

Email: luyenhd@mailinh.vn; maiptn@mailinh.vn

❖ **Lưu ý:** Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo:

- Đối với cá nhân: CMND/CCCD/Hộ chiếu bản chính.
- Đối với tổ chức: GCN ĐKKD và CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật hoặc Giấy Xác nhận/Ủy quyền cho người tham dự Đại hội (nếu có).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MAILINH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỒ HUY

NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

A. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC	
	<ul style="list-style-type: none"> – Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông – Phát tài liệu Đại hội
8h30	Khai mạc đại hội và Chào cờ
	Biểu quyết thông qua các Quy chế, Quy định Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> – Thông qua Quy chế làm việc Đại hội; – Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu; – Thông qua chương trình đại hội, nội dung nghị sự; – Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội
B. PHẦN ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC	
	1. Trình bày các nội dung báo cáo thường niên năm tài chính 2022: <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc, báo cáo hoạt động của HĐQT; 1.2. Trưởng BKS báo cáo hoạt động của BKS; 1.3. Ban Điều Hành báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty.
	2. Trình bày nội dung các tờ trình trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> – Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023; – Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; – Tờ trình số 03.a/TTr-HĐQT về việc quyết toán thù lao, chi phí HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022 và ngân sách hoạt động năm 2023; – Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty; – Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty, sửa đổi điều lệ; – Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan theo quy định của Pháp luật phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty trong năm tài chính 2023. – Tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 phù hợp với quy định; – Tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc về việc thoái vốn đầu tư tại một số công ty có hoạt động kinh doanh không hiệu quả nhằm bảo toàn vốn đầu tư của Công ty; – Tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027; – Tờ trình số 11/TTr-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
	Thảo luận và Biểu quyết các nội dung Đại hội
C. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH



Biểu mẫu 01

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

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

(V/v: Thực thi Quyền của Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

Kính gửi: - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh
- Đại Hội Đồng Cổ Đông

Hôm nay, ngày tháng năm 2023, chúng tôi gồm:

NGƯỜI ỦY QUYỀN:

Họ và tên Cổ đông:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:
Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức:
Là cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (MSDN số 0315161593)
Số lượng cổ phần có quyền sở hữu:
Số phiếu biểu quyết:

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD:
Địa chỉ:
Số cổ phần được ủy quyền:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Được quyền thay mặt và nhân danh tôi tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày **30/05/2023**.

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung của Giấy ủy quyền này. Chữ ký trên giấy ủy quyền này là của tôi và tôi tự nguyện lập giấy ủy quyền này. Tôi cam đoan không khiếu nại Công ty và người được ủy quyền về các nội dung liên quan đến sự ủy quyền này.

Giấy ủy quyền được lập tạivào ngày ... tháng ... năm 2023, có hiệu lực kể từ ngày ký. Giấy ủy quyền hết hiệu lực theo quy định của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu nếu là tổ chức hoặc ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân)

.....

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH



Biểu mẫu 02

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

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

(Thực thi Quyền của Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

Kính gửi: - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh
- Đại Hội Đồng Cổ Đông

Họ và tên Cổ đông:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:
Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức:
Là cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (MSDN số 0315161593)
Số lượng cổ phần có quyền sở hữu:
Số phiếu biểu quyết:

Tôi xác nhận rằng:

- ☐ Đồng ý tham dự Đại hội
- ☐ Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:
 - Họ và tên:
 - CMND/CCCD/Hộ chiếu:
 - Địa chỉ:
- Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty:
 - ☐ Ông **Hồ Huy** - Chủ tịch HĐQT
 - ☐ Ông **Hà Đăng Luyện** – Thành viên HĐQT – Luật sư - Thư ký Công ty

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Được quyền thay mặt và nhân danh tôi tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày **30/05/2023**.

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung của Giấy ủy quyền này. Chữ ký trên giấy ủy quyền này là của tôi và tôi tự nguyện lập giấy ủy quyền này. Tôi cam đoan không khiếu nại Công ty và người được ủy quyền về các nội dung liên quan đến sự ủy quyền này.

Giấy ủy quyền được lập tạivào ngày ... tháng ... năm 2023, có hiệu lực kể từ ngày ký. Giấy ủy quyền hết hiệu lực theo quy định của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu nếu là tổ chức hoặc ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân)

.....

.....