

Số : 04/2022/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 28A/2021/NQ-HDQT ngày 26/04/2022 về việc thông qua một số nội dung chương trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**
- Địa điểm: Khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.
- Thời gian họp: 8:00 thứ ba ngày 24 tháng 05 năm 2022
- Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải trên website [www.mailinh.vn](http://www.mailinh.vn).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2021 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 04 năm 2022

**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**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn hiện quan hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Mai Linh;
- Căn cứ thư mời họp của Thư ký công ty đến các thành viên;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 28/2022/BB-HĐQT, ngày 26/04/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ thẩm quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT thống nhất quyết nghị một số nội dung như sau:

1. Thông qua các nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 “dự kiến” trình Đại hội đồng cổ đông (tài liệu đính kèm nghị quyết).
  - Thời gian tổ chức đại hội: **08 giờ 00** phút Thứ ba, ngày **24** tháng **05** năm **2022**;
  - Địa điểm tổ chức đại hội: **Khách sạn REX**, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;
  - Thành phần: CBCNV và Cổ đông theo danh sách cổ đông đã chốt ngày **15/04/2022**.
2. Giao nhiệm vụ cho VPHĐQT thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

**Điều 2:** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban điều hành, Ban, Phòng, Đơn vị, Nhân sự liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký Cty.



**HỒ HUY**



## **THƯ MỜI**

### **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

*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 2022, với nội dung như sau:

#### **I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự**

1. Thời gian: **08 giờ 00 phút Thứ ba, ngày 24 tháng 05 năm 2022.**
2. Địa điểm: **Khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**
3. Thành phần: Cổ đông theo danh sách cổ đông đã chốt ngày **15/04/2022.**

#### **II. Nội dung:**

1. Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (*Nội dung họp đính kèm*).
2. 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](http://www.mailinh.vn) tải tài liệu; hoặc
  - Quý cổ đông sẽ nhận tài liệu trực tiếp tại Đại hội khi tham dự.

#### **III. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự qua điện thoại trước **17h00 ngày 23/05/2022** theo số điện thoại: **(028).3825 8888 (Ext – 8310)** gặp **Ms Mai**.
- Khi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông, Cổ đông vui lòng mang theo:
  - Đối với cá nhân: Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu bản chính.
  - Đối với tổ chức: Giấy ĐKKD và Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu người đại diện pháp luật hoặc giấy ủy quyền người tham dự Đại hội (nếu có).

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh rất mong Quý cổ đông tham dự Đại Hội để đóng góp ý kiến cho kế hoạch kinh doanh và sự phát triển của Công ty.

***Trân trọng kính mời!***


#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, HS ĐHCĐ 2022.

#### **Lưu ý:**

Quý cổ đông có ý kiến đóng góp cho Đại hội, vui lòng gửi trực tiếp về cho chúng tôi qua đường bưu điện trước ngày 23/05/2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**HỒ HUY**



# NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

## A. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC

	Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông Phát tài liệu Đại hội
<b>8h30</b>	<b>Khai mạc đại hội và Chào cờ</b>
	<b>Biểu quyết thông qua các Quy chế, Quy định Đại hội:</b> - 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

	<b>1. Trình bày các nội dung báo cáo năm 2021 và định hướng năm 2022:</b> 1.1. Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022; 1.2. Trưởng BKS báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và định hướng năm 2022; 1.3. Ban Điều Hành báo cáo hoạt động trong năm 2021 và định hướng năm 2022.
	<b>2. Trình bày nội dung các tờ trình trình Đại hội:</b> – Tờ trình: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022; – Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; – Tờ trình số 03.a/TTr-HĐQT quyết toán thù lao, chi phí HĐQT, BKS. Thư ký Công ty năm 2020 và ngân sách hoạt động năm 2022 – Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; – Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty; – Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT 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 2022. – 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 2022 phù hợp với quy định – Tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số 05/Tr-HĐQT; – Tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027; – Tờ trình số 11/TTr-HĐQT về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
	<b>Thảo luận và Biểu quyết các nội dung Đại hội</b>

## C. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI

	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội





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 2022)

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

Hôm nay, ngày        tháng        năm 2022, chúng tôi gồm:

### NGƯỜI ỦY QUYỀN:

Họ và tên Cổ đông : .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở : .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD : .....  
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 2022 tổ chức ngày **24/05/2022**.

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 tại ..... vào ngày ... tháng ... năm 2022, 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**

**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 ĐHDCD thường niên năm 2022)

**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 : .....  
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:**

1. ☐ Đồng ý tham dự Đại hội
2. ☐ Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:
  - Họ và tên: .....
  - CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....
  - Địa chỉ: .....
3. Hoặc ủy quyền cho 1 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 2022 tổ chức ngày **24/05/2022**.

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 tại .....vào ngày ... tháng ... năm 2022, 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)

.....

.....