

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MAI LINH**

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

Số : 05/2022/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 *Biên bản kiểm phiếu, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/05/2022* 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 25/05/2021 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 05 năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



HÀ ĐĂNG LUYỆN

Hồ sơ tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên-Tập đoàn Mai Linh

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, vào lúc 11:40:10 ngày 24/5/2022.

Tại hội trường Khách sạn REX 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1 Bà Huỳnh Thị Minh Huệ | Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| 2. Ông Lê Trọng Đại | Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| 3. Ông Vũ Duy Nam | Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông kết quả như sau:

1. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Số phiếu phát ra: 97 phiếu tương ứng với 77.602.036 cổ phần
- Số phiếu thu vào: 97 phiếu tương ứng với 77.602.036 cổ phần

1. Thông qua tờ trình số 02/TTr-HĐQT nội dung biểu quyết và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Số phiếu hợp lệ: 97/97 phiếu phát ra; tương ứng với 77.602.036 cổ phần.
- + Số phiếu đồng ý : 93/97 phiếu; tương ứng với 77,257,336 cổ phần , tỷ lệ đồng ý 99,556 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .
- + Số phiếu không đồng ý : 0/97 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .
- + Số phiếu không có ý kiến: 4/97 phiếu; tương ứng với 344.700 cổ phần , tỷ lệ không có ý kiến 0,444 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

- Số phiếu không hợp lệ: 0/97 phiếu phát ra tương ứng với 0,000 cổ phần.

2. Thông qua báo cáo HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022.

- Số phiếu hợp lệ: 97/97 phiếu phát ra; tương ứng với 77.602.036 cổ phần.
- + Số phiếu đồng ý : 93/97 phiếu; tương ứng với 77,257,336 cổ phần , tỷ lệ đồng ý 99,556 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .



+ Số phiếu không đồng ý : 0/97 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không có ý kiến: 4/97 phiếu; tương ứng với 344.700 cổ phần , tỷ lệ không có ý kiến 0,444 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

- Số phiếu không hợp lệ: 0/97 phiếu phát ra tương ứng với 0,000 cổ phần.

3. Thông qua báo cáo BKS năm 2021 và định hướng năm 2022.

- Số phiếu hợp lệ: 97/97 phiếu phát ra; tương ứng với 77.602.036 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý : 93/97 phiếu; tương ứng với 77,257,336 cổ phần , tỷ lệ đồng ý 99,556 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không đồng ý : 0/97 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không có ý kiến: 4/97 phiếu; tương ứng với 344.700 cổ phần , tỷ lệ không có ý kiến 0,444 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

- Số phiếu không hợp lệ: 0/97 phiếu phát ra tương ứng với 0,000 cổ phần.

4. Thông qua báo cáo Ban Điều hành Công ty năm 2021 và định hướng năm 2022.

- Số phiếu hợp lệ: 97/97 phiếu phát ra; tương ứng với 77.602.036 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý : 93/97 phiếu; tương ứng với 77,257,336 cổ phần , tỷ lệ đồng ý 99,556 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không đồng ý : 0/97 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không có ý kiến: 4/97 phiếu; tương ứng với 344.700 cổ phần , tỷ lệ không có ý kiến 0,444 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

- Số phiếu không hợp lệ: 0/97 phiếu phát ra tương ứng với 0,000 cổ phần.

5. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Số phiếu hợp lệ: 97/97 phiếu phát ra; tương ứng với 77.602.036 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý : 93/97 phiếu; tương ứng với 77,257,336 cổ phần , tỷ lệ đồng ý 99,556 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không đồng ý : 0/97 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .



+ Số phiếu không có ý kiến: 4/97 phiếu; tương ứng với 344.700 cổ phần , tỷ lệ không có ý kiến 0,444 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

- Số phiếu không hợp lệ: 0/97 phiếu phát ra tương ứng với 0,000 cổ phần.

6. Thông qua tờ trình số 03.a/TTr-HĐQT quyết toán thù lao, chi phí HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021 và ngân sách hoạt động năm 2022.

- Số phiếu hợp lệ: 97/97 phiếu phát ra; tương ứng với 77.602.036 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý : 93/97 phiếu; tương ứng với 77,257,336 cổ phần , tỷ lệ đồng ý 99,556 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không đồng ý : 0/97 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không có ý kiến: 4/97 phiếu; tương ứng với 344.700 cổ phần , tỷ lệ không có ý kiến 0,444 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

- Số phiếu không hợp lệ: 0/97 phiếu phát ra tương ứng với 0,000 cổ phần.

7. Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ công ty

- Số phiếu hợp lệ: 97/97 phiếu phát ra; tương ứng với 77.602.036 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý : 93/97 phiếu; tương ứng với 77,257,336 cổ phần , tỷ lệ đồng ý 99,556 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không đồng ý : 0/97 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không có ý kiến: 4/97 phiếu; tương ứng với 344.700 cổ phần , tỷ lệ không có ý kiến 0,444 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

- Số phiếu không hợp lệ: 0/97 phiếu phát ra tương ứng với 0,000 cổ phần.

8. Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT công ty.

- Số phiếu hợp lệ: 97/97 phiếu phát ra; tương ứng với 77.602.036 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý : 92/97 phiếu; tương ứng với 77,234,836 cổ phần , tỷ lệ đồng ý 99,527 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không đồng ý : 0/97 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .



+ Số phiếu không có ý kiến: 5/97 phiếu; tương ứng với 367.200 cổ phần , tỷ lệ không có ý kiến 0,473 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

- Số phiếu không hợp lệ: 0/97 phiếu phát ra tương ứng với 0,000 cổ phần.

9. Thông qua 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.

- Số phiếu hợp lệ: 97/97 phiếu phát ra; tương ứng với 77.602.036 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý : 92/97 phiếu; tương ứng với 77,234,836 cổ phần , tỷ lệ đồng ý 99,527 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không đồng ý : 0/97 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không có ý kiến: 5/97 phiếu; tương ứng với 367.200 cổ phần , tỷ lệ không có ý kiến 0,473 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

- Số phiếu không hợp lệ: 0/97 phiếu phát ra tương ứng với 0,000 cổ phần.

10. Thông qua tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT 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.

- Số phiếu hợp lệ: 97/97 phiếu phát ra; tương ứng với 77.602.036 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý : 92/97 phiếu; tương ứng với 77,234,836 cổ phần , tỷ lệ đồng ý 99,527 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không đồng ý : 0/97 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không có ý kiến: 5/97 phiếu; tương ứng với 367.200 cổ phần , tỷ lệ không có ý kiến 0,473 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

- Số phiếu không hợp lệ: 0/97 phiếu phát ra tương ứng với 0,000 cổ phần.

11. Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT 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.

- Số phiếu hợp lệ: 97/97 phiếu phát ra; tương ứng với 77.602.036 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý : 93/97 phiếu; tương ứng với 77,257,336 cổ phần , tỷ lệ đồng ý 99,556 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .



+ Số phiếu không đồng ý : 0/97 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không có ý kiến: 4/97 phiếu; tương ứng với 344.700 cổ phần , tỷ lệ không có ý kiến 0,444 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

- Số phiếu không hợp lệ: 0/97 phiếu phát ra tương ứng với 0,000 cổ phần.

12. Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Số phiếu hợp lệ: 97/97 phiếu phát ra; tương ứng với 77.602.036 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý : 91/97 phiếu; tương ứng với 77,231,272 cổ phần , tỷ lệ đồng ý 99,522 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không đồng ý : 2/97 phiếu; tương ứng với 26,064 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,034% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không có ý kiến: 4/97 phiếu; tương ứng với 344.700 cổ phần , tỷ lệ không có ý kiến 0,444 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

- Số phiếu không hợp lệ: 0/97 phiếu phát ra tương ứng với 0,000 cổ phần.

13. Thông qua tờ trình số 11/TTr-HĐQT về việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Số phiếu hợp lệ: 97/97 phiếu phát ra; tương ứng với 77.602.036 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý : 91/97 phiếu; tương ứng với 77,231,272 cổ phần , tỷ lệ đồng ý 99,522 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không đồng ý : 2/97 phiếu; tương ứng với 26,064 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,034% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không có ý kiến: 4/97 phiếu; tương ứng với 344.700 cổ phần , tỷ lệ không có ý kiến 0,444 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

- Số phiếu không hợp lệ: 0/97 phiếu phát ra tương ứng với 0,000 cổ phần.

II. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số phiếu bầu cử phát ra : 97 phiếu tương đương với 77.602.036 cổ phần

Số phiếu bầu cử thu vào : 97 phiếu tương đương với 77.602.036 cổ phần

+ Số phiếu bầu cử hợp lệ : 79/97 phiếu thu vào; tương ứng với 77.505.017 cổ phần .

+ Số phiếu bầu cử không hợp lệ : 18/97 phiếu thu vào; tương ứng với 97.019 cổ phần .

1. Ông HỒ HUY

Kết quả bầu: Tổng số phiếu được bầu là 77.146.677 cổ phần, tương ứng tỉ lệ được bầu 19,908%

2. Bà HUỲNH NGỌC CHÂU

Kết quả bầu: Tổng số phiếu được bầu là 141.798 cổ phần, tương ứng tỉ lệ được bầu 0,037%

3. Ông HỒ ANH DƯƠNG

Kết quả bầu: Tổng số phiếu được bầu là 77.126.017 cổ phần, tương ứng tỉ lệ được bầu 19,902%

4. Ông HÀ ĐĂNG LUYỆN

Kết quả bầu: Tổng số phiếu được bầu là 77.092.122 cổ phần, tương ứng tỉ lệ được bầu 19,893%

5. Ông TRƯƠNG QUANG MÃN

Kết quả bầu: Tổng số phiếu được bầu là 77.161.947 cổ phần, tương ứng tỉ lệ được bầu 19,911%

6. Bà HỒ THỊ QUỲNH NHƯ

Kết quả bầu: Tổng số phiếu được bầu là 77.052.529 cổ phần, tương ứng tỉ lệ được bầu 19,883%

III. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Số phiếu bầu cử phát ra : 97 phiếu tương đương với 77.602.036 cổ phần

Số phiếu bầu cử thu vào : 97 phiếu tương đương với 77.602.036 cổ phần

+ Số phiếu bầu cử hợp lệ : 81/97 phiếu thu vào; tương ứng với 77.500.703 cổ phần .

+ Số phiếu bầu cử không hợp lệ : 16/97 phiếu thu vào; tương ứng với 101.333 cổ phần .

1. Ông PHẠM VĂN THIẾT

Kết quả bầu: Tổng số phiếu được bầu là 76.861.473 cổ phần, tương ứng tỉ lệ được bầu 19,835%

2. Ông NGUYỄN TUẤN KIỆT

Kết quả bầu: Tổng số phiếu được bầu là 76.801.298 cổ phần, tương ứng tỉ lệ được bầu 19,820%

3. Ông HỒ QUỐC PHI

Kết quả bầu: Tổng số phiếu được bầu là 78.260.523 cổ phần, tương ứng tỉ lệ được bầu 20,196%

4. Ông HỒ ANH TUẤN

Kết quả bầu: Tổng số phiếu được bầu là 76.777.226 cổ phần, tương ứng tỉ lệ được bầu 19,813%



11/11/2019

5. Bà TRẦN THỊ BÍCH THỦY

Kết quả bầu: Tổng số phiếu được bầu là **76.833.994** cổ phần, tương ứng tỉ lệ được bầu **19,828%**

6. Bà TRẦN TRỊNH HỒNG VÂN

Kết quả bầu: Tổng số phiếu được bầu là **166.101** cổ phần, tương ứng tỉ lệ được bầu **0,043%**

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty thì các nội dung được Đại hội thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.
- Như vậy, Đại hội đã thông qua các nội dung sau:
 1. Thông qua tờ trình số 02/TTr-HĐQT nội dung biểu quyết và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 2. Thông qua báo cáo HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022;
 3. Thông qua báo cáo BKS năm 2021 và định hướng năm 2022;
 4. Thông qua báo cáo Ban Điều hành năm 2021 và định hướng năm 2022;
 5. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Lợi nhuận sau thuế (kết quả riêng của Công ty mẹ): - 236.578.713.867 đồng
 - Do lợi nhuận âm nên công ty không chia cổ tức năm 2021.
 6. Thông qua tờ trình số 03.a/TTr-HĐQT về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2021, khoản chi phí HĐQT, BKS và Thụ ký Công ty và ngân sách năm 2022
 7. Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ công ty;
 8. Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT công ty;
 9. Thông qua 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;
 10. Thông qua 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 phù hợp với quy định;
 11. Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT 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;
 12. Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027;



13. Thông qua tờ trình số 11/TTr-HĐQT việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

V. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027:

5.1. Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm:

- Ông Hồ Huy
- Ông Hồ Anh Dương
- Ông Trương Quang Mẫn
- Ông Hà Đăng Luyện
- Bà Hồ Thị Quỳnh Như

5.2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm:

- Ông Phạm Văn Thiết
- Ông Nguyễn Tuấn Kiệt
- Ông Hồ Quốc Phi
- Bà Trần Thị Bích Thủy
- Ông Hồ Anh Tuấn

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 11:40:10 cùng ngày.

Chúng tôi cam kết đã làm việc hết sức cẩn trọng, công bằng, công minh, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tp.HCM, ngày 24 tháng 5 năm 2022

TB BAN KIỂM PHIẾU

TV BAN KIỂM PHIẾU

TV BAN KIỂM PHIẾU

HUỲNH THỊ MINH HUỆ

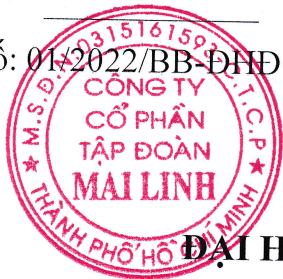
LÊ TRỌNG ĐẠI

VŨ DUY NAM

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT XÁC NHẬN



HỒ HUY



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH.**
2. Mã số doanh nghiệp: **03 15 16 15 93.**
3. Địa chỉ: **64-68 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.**

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Vào lúc 08h00 ngày 24 tháng 05 năm 2022.
2. Địa điểm: **Khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM**
3. Thông báo và thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã được gửi đến từng cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/04/2022 theo nghị quyết của HĐQT và đã được công bố thông tin theo quy định, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.mailinh.vn

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông do **Bà Mai Quế Thanh** – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố trước Đại hội, tính đến **9 giờ 23 phút** ngày **24/05/2022**, có **97** cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho **77.602.036** cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội, chiếm tỷ lệ **62,248 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
2. Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục Đại hội

- Đại hội đã tiến hành nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (Báo cáo đính kèm biên bản)
- Trưởng Ban thư ký trình Đại hội thông qua các nội dung sau:

- a. Quy chế làm việc của Đại hội;
- b. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội;
- c. Các nội dung thay đổi trong nội dung Đại hội đã công bố;
- d. Quy định đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- e. Công bố danh sách đề cử ứng viên bầu Thành viên HDQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- f. Công bố đơn xin rút tên khỏi danh sách bầu cử Thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy và đề cử ông Hồ Anh Tuấn vào danh sách bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên tại Đại hội với tỷ lệ tán thành **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Thông qua danh sách **Đoàn Chủ tịch**, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ tán thành **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp bao gồm các ông/bà có tên sau:

+ **Đoàn Chủ tịch:**

Ông Hồ Huy	Chủ tịch HDQT, Chủ tọa đại hội
Ông Mai Hà Thanh Hùng	Thành viên
Ông Hồ Anh Dương	Thành viên

+ **Ban Thư ký:**

Ông Hà Đăng Luyện	Trưởng ban
Bà Nguyễn Tú Thy	Thành viên
Bà Phạm Thị Ngọc Mai	Thành viên

+ **Ban Kiểm phiếu:**

Bà Huỳnh Thị Minh Huệ	Trưởng ban
Ông Lê Trọng Đại	Thành viên
Ông Vũ Duy Nam	Thành viên

+ **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Mai Quế Thanh	Trưởng ban
Ông Nguyễn Duy Tâm	Thành viên
Ông Đào Ái Giang Nam	Thành viên

3. **Nội dung Chương trình Nghị sự Đại hội**

Đại hội đã thông qua chương trình, nội dung nghị sự của Đại hội (*Đính kèm Chương trình, nội dung các vấn đề trình Đại hội*) với tỷ lệ tán thành **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. **Thực hiện nội dung Chương trình Nghị sự Đại hội**

- a. Ông **Hồ Huy** - Chủ tịch HDQT phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- b. Ông **Phạm Văn Thiết** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày về báo cáo Ban Kiểm soát.
- c. Ông **Hồ Anh Dương** trình bày về báo cáo Ban Điều hành.

d. Ông **Hà Đăng Luyện** – Thành viên HĐQT trình bày nội dung các tờ trình như sau:

- i. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- ii. Thông qua tờ trình số 03.a/TTr-HĐQT về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2021, khoản chi phí HĐQT, BKS và Thư ký Công ty và ngân sách năm 2022
- iii. Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ công ty;
- iv. Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT công ty;
- v. Thông qua 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;
- vi. Thông qua 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;
- vii. Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT 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;
- viii. Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- ix. Thông qua tờ trình số 11/TTr-HĐQT việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

e. Bà **Mai Quế Thanh** - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật thông tin cổ đông tham gia biểu quyết đến lúc **11 giờ 00** phút như sau:

Số cổ đông tham dự **97** cổ đông (đại diện cổ đông), tương ứng với số cổ phần là **77.602.036** cổ phần, chiếm **62,248 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

f. Bà **Huỳnh Thị Minh Huệ** - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông biểu quyết các nội dung biểu quyết tại đại hội và tiến hành biểu quyết, bầu cử thành viên BKS.

g. Giải lao

h. Thảo luận tại Đại hội;

Cổ đông tham dự họp gửi 07 phiếu đóng góp ý kiến đến Đoàn Chủ tịch.

Đoàn Chủ tịch đã trả lời các câu hỏi của cổ đông. (Nội dung câu hỏi và câu trả lời đính kèm biên bản)

5. Kết quả biểu quyết:

Bà **Huỳnh Thị Minh Huệ** - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Căn cứ biên bản kiểm phiếu (biên bản kiểm phiếu đính kèm), các nội dung biểu quyết tại đại hội như sau:

5.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.

5.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

5.1.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 (báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ)

- Doanh thu thuần : 657.770.510.896 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : - 236.578.713.867 đồng

5.1.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 (báo cáo tài chính hợp nhất)

- Doanh thu thuần : 1.064.053.319.783 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : - 271.528.938.676 đồng

5.1.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022

5.1.2.1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 (chỉ tiêu báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ)

- Doanh thu thuần : 1.005.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 18.000.000.000 đồng

5.1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (chỉ tiêu báo cáo tài chính hợp nhất)

- Doanh thu thuần : 1.673.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 38.000.000.000 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,5%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.2. Thông qua báo cáo HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022;

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,5%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

5.3. Thông qua báo cáo BKS năm 2021 và định hướng năm 2022;

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,5 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

5.4. Thông qua báo cáo Ban Điều hành năm 2021 và định hướng năm 2022;

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,5 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

5.5. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã được kiểm toán, đã được Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh thẩm định và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế (kết quả riêng của Công ty mẹ): -236.578.713.867 đồng
- Do lợi nhuận âm nên công ty không chia cổ tức năm 2021.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,5 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

5.6. Thông qua 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 2022 như sau:

- Thông qua việc chi thù lao cho hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký theo số liệu thực tế ghi trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 là **3.896.468.182 VNĐ (Ba tỷ tám trăm chín mươi sáu triệu bốn trăm sáu mươi tám ngàn một trăm tám mươi hai đồng)**.
- Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty được thanh toán tất cả các chi phí: Lương, thù lao, hội họp, công tác phí, xăng xe, tiếp khách, điện thoại ... phục vụ cho công việc nhưng tất cả các khoản chi phí tối đa trong năm 2022 không vượt quá **6.800.000.000 VNĐ (Sáu tỷ tám trăm triệu đồng)**.
- Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng Quản trị theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối các chi phí và quyết định việc mua bảo hiểm nêu trên

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,5 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.7. Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ;

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,5 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

5.8. Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT công ty.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,5 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

5.9. Thông qua 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:

- Chấp thuận cho Công ty được cung cấp khoản vay, bảo lãnh cho các tổ chức là người có liên quan đến các cổ đông gồm các công ty con, các công ty liên kết, các công ty trong cùng tập đoàn Mai Linh; cung cấp khoản vay, bảo lãnh cho các tổ chức là người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và các người quản lý khác của Công ty là công ty con, các công ty liên kết, các công ty trong cùng tập đoàn Mai Linh theo quy định pháp luật.
- Chấp thuận các giao dịch thường xuyên phát sinh trong năm giữa Công ty với các công ty con, các công ty liên kết, các công ty trong cùng Tập đoàn và các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt các nội dung nêu tại Mục 1 và Mục 2 của tờ trình này phát sinh thường xuyên trong quá trình hoạt động của Công ty nếu xét thấy cần thiết vì sự phát triển của Tập đoàn đồng thời đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và báo cáo tình hình thực hiện cho ĐHĐCĐ trong kỳ đại hội tiếp theo.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,5 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.10. Thông qua 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 2022 phù hợp với quy định của pháp luật.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,5 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.11. Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT 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.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,5 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;

5.12. Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,5 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.13. Thông qua tờ trình số 11/TTr-HĐQT về việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,5 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.14. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027 như sau:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm:

- Ông Hồ Huy
- Ông Hồ Anh Dương
- Ông Trương Quang Mẫn
- Ông Hà Đăng Luyện
- Bà Hồ Thị Quỳnh Như

2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm:

- Ông Phạm Văn Thiết
- Ông Nguyễn Tuấn Kiệt
- Ông Hồ Quốc Phi
- Bà Trần Thị Bích Thủy
- Ông Hồ Anh Tuấn

V. Ban Thư ký thông qua toàn văn Biên bản Đại hội:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã được đọc trước Đại hội và được **100%** (một trăm phần trăm) cổ đông tham gia Đại hội biểu quyết thông qua.

VI. Ban Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội:

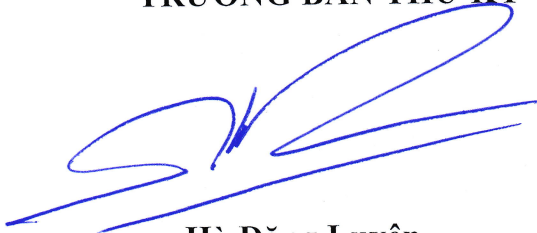
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã được đọc trước Đại hội và được **100 %** (Một trăm phần trăm) cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi đến quý cổ đông hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm kết thúc đại hội này.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật có liên quan.

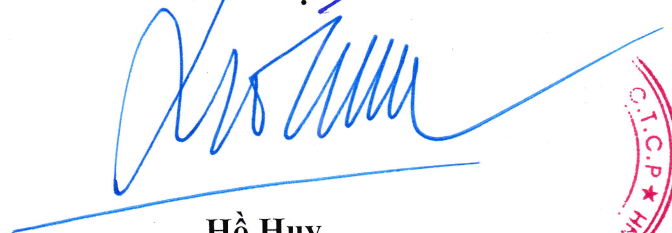
Đại hội kết thúc vào lúc **12 giờ 00 phút** cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Hà Đăng Luyện

CHỦ TỌA



Hồ Huy



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản pháp luật hướng dẫn liên quan hiện hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày 24/05/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

1.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 (báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ)

- Doanh thu thuần : 657.770.510.896 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : - 236.578.713.867 đồng

1.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 (báo cáo tài chính hợp nhất)

- Doanh thu thuần : 1.064.053.319.783 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : - 271.528.938.676 đồng

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022

1.2.1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 (chỉ tiêu báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ)

- Doanh thu thuần : 1.005.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 18.000.000.000 đồng

1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (chỉ tiêu báo cáo tài chính hợp nhất)

- Doanh thu thuần : 1.673.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 38.000.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022;

Điều 3: Thông qua báo cáo BKS năm 2021 và định hướng năm 2022;

Điều 4: Thông qua báo cáo Ban Điều hành năm 2021 và định hướng năm 2022;

Điều 5: Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT về nội dung báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã được kiểm toán, đã được Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh thẩm định và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế (kết quả riêng của Công ty mẹ): - 236.578.713.867 đồng
- Do lợi nhuận âm nên công ty không chia cổ tức năm 2021.

Điều 6: Thông qua tờ trình số 3.a/TTr-HĐQT quyết toán mức thù lao, mức khoản chi phí HĐQT, BKS và Thư ký Công ty và ngân sách năm 2022.

- Thông qua việc chi thù lao cho hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký theo số liệu thực tế ghi trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 là **3.896.468.182 VNĐ** (*Ba tỷ tám trăm chín mươi sáu triệu bốn trăm sáu mươi tám ngàn một trăm tám mươi hai đồng*).
- Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty được thanh toán tất cả các chi phí: Lương, thù lao, hội họp, công tác phí, xăng xe, tiếp khách, điện thoại ... phục vụ cho công việc nhưng tất cả các khoản chi phí tối đa trong năm 2022 không vượt quá **6.800.000.000 VNĐ** (*Sáu tỷ tám trăm triệu đồng*).
- Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối các chi phí và quyết định việc mua bảo hiểm nêu trên.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ.

Điều 8: Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT công ty.

Điều 9: Thông qua 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:

- Chấp thuận cho Công ty được cung cấp khoản vay, bảo lãnh cho các tổ chức là người có liên quan đến các cổ đông gồm các công ty con, các công ty liên kết, các công ty trong cùng tập đoàn Mai Linh; cung cấp khoản vay, bảo lãnh cho các tổ chức là người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám

đốc (Tổng giám đốc) và các người quản lý khác của Công ty là công ty con, các công ty liên kết, các công ty trong cùng tập đoàn Mai Linh theo quy định pháp luật.

- Chấp thuận các giao dịch thường xuyên phát sinh trong năm giữa Công ty với các công ty con, các công ty liên kết, các công ty trong cùng Tập đoàn và các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt các nội dung nêu tại Mục 1 và Mục 2 của tờ trình này phát sinh thường xuyên trong quá trình hoạt động của Công ty nếu xét thấy cần thiết vì sự phát triển của Tập đoàn đồng thời đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và báo cáo tình hình thực hiện cho ĐHĐCĐ trong kỳ đại hội tiếp theo.

Điều 10: Thông qua 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 2022 phù hợp với quy định của pháp luật;

Điều 11: Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT 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;

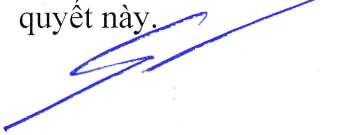
Điều 12: Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 13: Thông qua tờ trình số 11/TTr-HĐQT về việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Điều 14: Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022- 2027 như sau:

1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm:
 - Ông Hồ Huy
 - Ông Hồ Anh Dương
 - Ông Trương Quang Mẫn
 - Ông Hà Đăng Luyện
 - Bà Hồ Thị Quỳnh Như
2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm:
 - Ông Phạm Văn Thiết
 - Ông Nguyễn Tuấn Kiệt
 - Ông Hồ Quốc Phi
 - Bà Trần Thị Bích Thủy
 - Ông Hồ Anh Tuấn

Điều 15: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, BKS, người đại diện theo pháp luật, Ban Giám đốc (Tổng Giám đốc), các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



1593
TY
AN
NH
CH

Điều 16: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin theo quy định;
- Đăng trên website;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban TGD, Vp.HĐQT;
- Lưu Văn thư



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

HỒ HUY

