

Số : 06/2021/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 **biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/05/2021** 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 27/05/2021 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 27 tháng 05 năm 2021

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



**HÀ ĐĂNG LUYỆN**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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 2021 của Công ty ngày 26/05/2021,



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

1.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ)

- Doanh thu thuần : 1.089,91 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : - 135,49 tỷ đồng

1.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (báo cáo tài chính hợp nhất)

- Doanh thu thuần : 1.573,88 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : - 184,85 tỷ đồng

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

1.2.1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 (chỉ tiêu báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ)

- Doanh thu thuần : 1.040 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 11 tỷ đồng

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

- Doanh thu thuần : 1.637 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 36 tỷ đồng

**Điều 2:** Thông qua báo cáo HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021;



- Điều 3:** Thông qua báo cáo BKS năm 2020 và định hướng năm 2021;
- Điều 4:** Thông qua báo cáo Ban Điều hành năm 2020 và định hướng năm 2021;
- Điều 5:** Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT về nội dung báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 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 2021.
  - Thông qua việc không chia cổ tức năm 2020.
- Điều 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 2021.
- 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 2020 là **4.999.755.500 VNĐ** (*Bốn tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bảy trăm năm mươi lăm nghìn năm trăm 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 2021 không vượt quá **7.900.000.000 đồng** (*Bảy tỷ chín 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 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị công ty sau khi có sự thay đổi theo quy định mới.
- Điều 8:** Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty và thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ theo quy định mới.
- 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 2021 phù hợp với quy định của pháp luật;

**Điều 11:** Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 12:** Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023.

**Điều 13:** Kết quả bầu cử:

- Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát: Ông **Mai Hà Thanh Hùng**.
- Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 -2023: Ông **Phạm Văn Thiết**.

**Điều 14:** 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.

**Điều 15:** 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**



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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 26 tháng 05 năm 2021.
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 2021 đã được gửi đến từng cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 29/04/2021 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](http://www.mailinh.vn)

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

1. Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông do bà **Nguyễn Ngọc Lan Vy** – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố trước Đại hội, tính đến **08 giờ 46 phút** ngày **26/05/2021**, có **83** cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho **77.799.090** cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội, chiếm tỷ lệ **62,406%** 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 2021 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. Thể 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, bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023;
- e. Công bố danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023;

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 <b>Hồ Huy</b>	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội
Ông <b>Phạm Minh Sương</b>	Thành viên
Ông <b>Hồ Anh Dương</b>	Thành viên
Ông <b>Ngô Hữu Hùng</b>	Thành viên
Ông <b>Hồ Đình Hoàng Minh</b>	Thành viên

+ **Ban Thư ký:**

Ông <b>Hà Đăng Luyện</b>	Trưởng ban
Bà <b>Lê Thị Mai Ly</b>	Thành viên
Bà <b>Phạm Thị Ngọc Mai</b>	Thành viên

+ **Ban Kiểm phiếu:**

Bà <b>Phạm Thị Thu Trang</b>	Trưởng ban
Bà <b>Phạm Thị Cẩm Vân</b>	Thành viên
Ông <b>Nguyễn Duy Tâm</b>	Thành viên

+ **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà <b>Nguyễn Ngọc Lan Vy</b>	Trưởng ban
Bà <b>Trần Trịnh Hồng Vân</b>	Thành viên
Ông <b>Đào Ái Giang Nam</b>	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 HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- b. Ông **Mai Hà Thanh Hùng** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày về báo cáo Ban Kiểm soát.
- c. Ông **Phạm Minh Sương** 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. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- ii. Tờ trình số 3.a/TTr-HĐQT quyết toán mức thù lao, mức khoán chi phí HĐQT, BKS và Thụ ký Công ty và ngân sách năm 2021;
- iii. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc thông qua nội Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS và sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị công ty sau khi có sự thay đổi theo quy định mới;
- iv. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty và thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ theo quy định mới;
- v. 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. 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 2021 phù hợp với quy định của pháp luật;
- vii. 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.
- viii. Tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc bầu cử thành viên BKS.

e. 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)

f. Bà **Nguyễn Ngọc Lan Vy** - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật thông tin cổ đông tham gia biểu quyết đến lúc 09 giờ 58 phút như sau:

Số cổ đông tham dự **104** cổ đông (đại diện cổ đông), tương ứng với số cổ phần là **78.570.277** cổ phần, chiếm **63,024** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

g. Bà **Phạm Thị Thu Trang** - 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.

h. Giải lao

## 5. Kết quả biểu quyết:

Bà **Phạm Thị Thu Trang** - 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 2020 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021.



5.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

5.1.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ)

- Doanh thu thuần : 1.089,91 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : -135,49 tỷ đồng

5.1.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (báo cáo tài chính hợp nhất)

- Doanh thu thuần : 1.573,88 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : - 184,85 tỷ đồng

5.1.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

5.1.2.1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 (chỉ tiêu báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ)

- Doanh thu thuần : 1.040 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 11 tỷ đồng

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

- Doanh thu thuần : 1.637 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 36 tỷ đồng

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,204 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.2. Thông qua báo cáo HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021;

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,185 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

5.3. Thông qua báo cáo BKS năm 2020 và định hướng năm 2021;

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,185 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

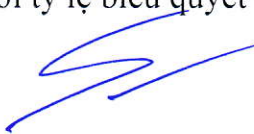
5.4. Thông qua báo cáo Ban Điều hành năm 2020 và định hướng năm 2021;

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,185 %** 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 2020 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 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 2021.
- Thông qua việc không chia cổ tức năm 2020.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,204 %** 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 2021 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 2020 là **4.999.755.500 VNĐ** (*Bốn tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bảy trăm năm mươi lăm nghìn năm trăm 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 2021 không vượt quá **7.900.000.000 đồng** (*Bảy tỷ chín 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 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 **99,195 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.7. Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT về nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị công ty sau khi có sự thay đổi theo quy định mới;

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,88 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

5.8. Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty và thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ theo quy định mới.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,88 %** 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 **99,195 %** 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 2021 phù hợp với quy định của pháp luật.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,88 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.11. Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,874 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;

5.12. Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,861 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.13. Kết quả bầu cử

- Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát: Ông **Mai Hà Thanh Hùng**.
- Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023: Ông **Phạm Văn Thiết**

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

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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**

