

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MAI LINH**
*Mai Linh Group
Corporation*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 06/2025/CBTT-NS
No.: 06/2025/CBTT-NS

Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh, day 18 month 07 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

To: The State Securities Commission

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH/Mai Linh Group Corporation**

- Địa chỉ/Address: 64 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh/64 Hai Bà Trưng Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028.3.829.8888

Fax: 028.3.522.59999

- E-mail: mlg@mailinh.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Chúng tôi trân trọng công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/07/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.

We respectfully announce the Resolution of the Board of Directors regarding the convocation of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on July 18, 2025, of Mai Linh Group Corporation.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/07/2025 tại đường dẫn www.mailinh.vn /*This information was published on the company's website on 18/07/2025 (date), as in the link 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./ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người Ủy quyền Công bố thông tin

Legal representative information)



Ha Dang Luyen



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MAI LINH

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

SỐ: 35/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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 35/2025/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 18 tháng 07 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

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

1.1. Triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ);

1.2. Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 28 / 07 / 2025
- 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