

Số : 07/2021/CBTT - NS

**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 3829 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: **Biên bản bầu Trưởng Ban Kiểm soát**

Chúng tôi trân trọng công bố thông tin về việc bầu ông **Phạm Văn Thiết** làm Trưởng Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2023 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 14/06/2021 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 14 tháng 06 năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



HÀ ĐĂNG LUYỆN

SỐ: 01 /2021/BB-BKS

TP Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH
(Phiên họp thứ 11, nhiệm kỳ 2019 - 2023)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2023 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 26/05/2021;
- Căn cứ Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh ngày 26/05/2021,

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 14 tháng 06 năm 2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Ban Kiểm soát đã tiến hành họp phiên họp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2019-2023

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Thiết | - Thành viên BKS |
| 2. Ông Hồ Quốc Phi | - Thành viên BKS |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương | - Thành viên BKS |
| 4. Bà Trần Thị Bích Thủy | - Thành viên BKS |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy | - Thành viên BKS |

Trước khi bàn bạc thảo luận, các thành viên BKS thống nhất 100% bầu ông Phạm Văn Thiết làm chủ tọa cuộc họp và cử bà Nguyễn Thị Thanh Thúy làm thư ký cuộc họp.

II- NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành ứng cử, đề cử để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2023;
- Phân công trách nhiệm của các thành viên Ban Kiểm soát Công ty và kế hoạch hành động của Ban kiểm soát cho năm 2021.
- Thảo luận và thông qua sửa đổi lần thứ nhất Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

III- DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Nội dung thứ 1: Bầu Trưởng Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:

- Ứng cử: không
- Đề cử: 04 thành viên cùng nhất trí đề cử ông Phạm Văn Thiết làm Trưởng Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ.
- Hình thức biểu quyết: Giơ tay biểu quyết thông qua;

- Kết quả bầu cử: 05/05 thành viên, đạt tỷ lệ 100% cùng biểu quyết nhất trí bầu ông Phạm Văn Thiết làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2023.

Nội dung thứ 2: Kế hoạch hành động của Ban kiểm soát năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua với các nhiệm vụ cơ bản sau đây:

- Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Xem xét, kiểm tra báo cáo tài chính quý và năm;
- Xem xét, kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh nhiệm kỳ 2019 – 2023 sửa đổi.

Nội dung thứ 3: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát

1. Ông Phạm Văn Thiết – Trưởng Ban kiểm soát: Phụ trách chung hoạt động của Ban Kiểm soát.
2. Ông Hồ Quốc Phi + Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy: phụ trách số liệu kiểm soát tại các đơn vị thuộc khu vực Miền Bắc
3. Bà Trần Thị Bích Thủy: Phụ trách số liệu kiểm soát tại các đơn vị thuộc khu vực Miền Trung.
4. Bà Phạm Thị Thanh Phương: Phụ trách số liệu kiểm soát tại Hồ Chí Minh và các đơn vị thuộc khu vực Miền Nam

Các thành viên căn cứ kế hoạch hành động chung của Ban kiểm soát xây dựng chương trình hành động cụ thể của mình để có căn cứ đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ từng năm.

Nội dung thứ 4: Trưởng Ban Kiểm soát có trách nhiệm thông báo đến các cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu cử và phân công trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung thứ 5: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Mai Linh nhiệm kỳ 2019-2023 (sửa đổi lần thứ nhất).

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI PHIÊN HỌP:

1. Thông qua việc bầu ông Phạm Văn Thiết làm Trưởng Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2019-2023;
2. Thông báo kế hoạch hành động của Ban kiểm soát năm 2021;
3. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát
4. Thực hiện việc thông báo cho Cổ đông và Hội đồng Quản trị về kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát.
5. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh nhiệm kỳ 2019 – 2023, sửa đổi lần thứ nhất.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

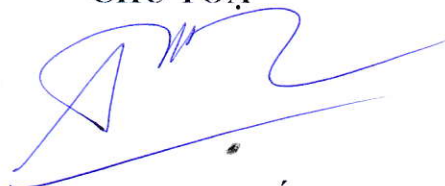
Biên bản được đọc lại cho các thành viên nghe và cùng nhất trí biểu quyết tán thành thông qua 05/05, đạt tỷ lệ 100%

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Thuý

CHỦ TỌA



Phạm Văn Thiết

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT KÝ TÊN



Hồ Quốc Phi



Nguyễn Thị Thanh Phương



Trần Thị Bích Thủy