

Số : 07/2022/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 phiên họp thứ nhất của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Nhất trí bầu ông **Hồ Anh Tuấn** làm Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bầu ông **Phạm Văn Thiết** làm Phó Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2022 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 31 tháng 05 năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



HÀ ĐĂNG LUYỆN



TP HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH
(Phiên họp thứ 01, nhiệm kỳ 2022 - 2027)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 24/05/2022;
- Căn cứ Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh ngày 24/05/2022,

Hôm nay, vào hồi 10 giờ ngày 31 tháng 05 năm 2022, tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Ban Kiểm soát đã tiến hành họp phiên họp lần thứ 1, nhiệm kỳ 2022-2027

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Hồ Anh Tuấn | - Thành viên BKS |
| 2. Ông Phạm Văn Thiết | - Thành viên pBKS |
| 3. Ông Hồ Quốc Phi | - Thành viên BKS |
| 4. Bà Trần Thị Bích Thủy | - Thành viên BKS |
| 5. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt | - Thành viên BKS |

Trước khi bàn bạc thảo luận, các thành viên BKS thống nhất 100% bầu ông Hồ Anh Tuấn làm Chủ tọa cuộc họp và cử Ông Nguyễn Tuấn Kiệt 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 & phó Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Phân công trách nhiệm của các thành viên Ban Kiểm soát Công ty và kế hoạch hành động của Ban kiểm soát cho năm 2022;
- Thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Các thành viên tham gia cuộc họp trao đổi về các nội dung sau và Biểu quyết:

- 1. Nội dung thứ 1: Bầu Trưởng Ban & Phó Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:**
 - Ứng cử: không
 - Đề cử: 04 thành viên cùng nhất trí đề cử ông Hồ Anh Tuấn làm Trưởng Ban và ông Phạm Văn Thiết làm phó Ban Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh nhiệm kỳ 2022-2027.

- Hình thức biểu quyết: Giơ tay biểu quyết thông qua;
 - Kết quả bầu cử: Tất cả thành viên 5/5 đồng ý thông qua
 - + Ông Hồ Anh Tuấn thành viên, đạt tỷ lệ 100% cùng biểu quyết nhất trí bầu ông Hồ Anh Tuấn làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh nhiệm kỳ 2022-2027;
 - + Ông Phạm Văn Thiết thành viên, đạt tỷ lệ 100% cùng biểu quyết nhất trí bầu ông Phạm Văn Thiết làm phó Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh nhiệm kỳ 2022-2027;
- 2. Nội dung thứ 2: Kế hoạch hành động của Ban kiểm soát năm 2022 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 2022 – 2027 sửa đổi.
 - **Biểu quyết:**
 - + Hình thức biểu quyết: Giơ tay biểu quyết thông qua;
 - + Kết quả: Tất cả thành viên 5/5 đồng ý thông qua
- 3. Nội dung thứ 3: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát**
- **Ông Hồ Anh Tuấn:** Quản lý, điều hành hoạt động Ban Kiểm soát; Kiểm tra báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán độc lập tại Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh và các đơn vị có vốn góp của Công ty; Phụ trách xem xét, kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.
 - **Ông Phạm Văn Thiết:** Phụ trách công tác Kiểm soát Nội bộ tại Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh và các đơn vị có vốn góp của Công ty.
 - **Ông Hồ Quốc Phi:** phụ trách số liệu kiểm soát tại các đơn vị thuộc Mai Linh Vùng 1, Vùng 2, Vùng 3.
 - **Bà Trần Thị Bích Thủy:** Phụ trách số liệu kiểm soát tại các đơn vị thuộc Mai Linh Vùng 5, Vùng 6.
 - **Ông Nguyễn Tuấn Kiệt:** Phụ trách vấn đề pháp lý trong các hoạt động của Công ty.
 - 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.
 - **Biểu quyết:**
 - + Hình thức biểu quyết: Giơ tay biểu quyết thông qua;
 - + Kết quả: Tất cả thành viên 5/5 đồng ý thông qua
- 4. Nội dung thứ 4: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.**



A handwritten signature in blue ink is located at the bottom center of the page.

- **Biểu quyết:**

- + Hình thức biểu quyết: Giơ tay biểu quyết thông qua;
- + Kết quả: Tất cả thành viên 5/5 đồng ý thông qua

5. **Nội dung thứ 5:** 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.

- **Biểu quyết:**

- + Hình thức biểu quyết: Giơ tay biểu quyết thông qua;
- + Kết quả: Tất cả thành viên 5/5 đồng ý thông qua

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI PHIÊN HỌP:

1. Thông qua việc bầu ông Hồ Anh Tuấn làm Trưởng Ban kiểm soát & ông Phạm Văn Thiết làm phó Ban Kiểm soát cho Nhiệm kỳ 2022-2027;
2. Thông báo kế hoạch hành động của Ban kiểm soát năm 2022;
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 Mái Lành nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h30 cùng ngày.

Biên bản được đọc lại cho các thành viên nghe và cùng nhất trí biểu quyết tán thành thông qua thông qua toàn văn nội dung Biên bản cuộc họp đạt tỷ lệ 100%.

THƯ KÝ



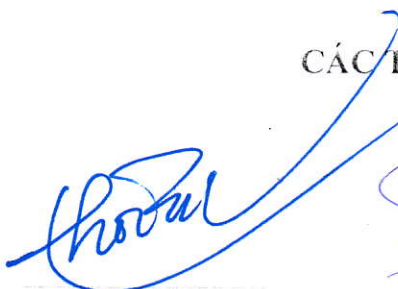
NGUYỄN TUẤN KIẾT

CHỦ TOA

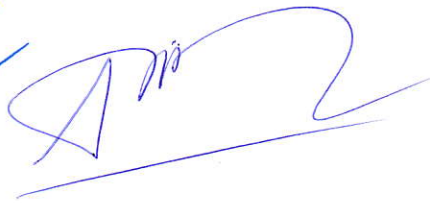


HỒ ANH TUẤN

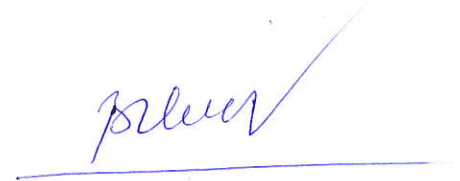
CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT KÝ TÊN



HỒ QUỐC PHI



PHẠM VĂN THIẾT



TRẦN THỊ BÍCH THỦY