

Số : 10/2022/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 nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh với nội dung như sau:

- Công bố thông tin nghị quyết số 65/2022/NQ-HDQT ngày 10/08/2022 về việc thông qua hợp đồng vay tiền.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/08/2022 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 10 tháng 08 năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



HÀ ĐĂNG LUYỆN

NGHỊ QUYẾT
(V/v: *thông qua Hợp đồng vay tiền*)

**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 65 /2022/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 10 tháng 08 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Hợp đồng vay tiền giữa Công ty CP Vận chuyển Mai Linh Logistics với Công ty CP Tập đoàn Mai Linh như sau:
- Số tiền cho vay: **2.700.000.000 đồng** (Bằng chữ: **Hai tỷ bảy trăm triệu đồng**)
 - Lãi suất: 0,6%/tháng, tương đương 7,2%/năm.
 - Thời hạn vay: 12 (mười hai) tháng.
 - Mục đích sử dụng tiền vay: phục vụ hoạt động kinh doanh.
 - Phương thức thanh toán: Thanh toán dư nợ gốc và lãi phát sinh khi đáo hạn hợp đồng.
- Điều 2.** Thông qua việc Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Hồ Huy – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh được thay mặt và đại diện cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh ký kết Hợp đồng vay tiền và các văn bản, tài liệu liên quan.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HC.



HỒ HUY