

Số: 05/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG**

V/v: Chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu hợp nhất doanh nghiệp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung (“**Mai Linh Miền Trung**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/12/2017 của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung (“**Mai Linh Miền Trung**”);
- Căn cứ vào thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị được ghi nhận tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ Mai Linh Miền Trung ngày 08/12/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/06/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu hợp nhất doanh nghiệp như sau:

- Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: MNC
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/7/2018
- Mục đích chốt danh sách:
Hoán đổi cổ phần hợp nhất Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh với Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung và Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung ngày 06/06/2018.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hồ Huy