

Số : 06/2020/CBTT

**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 **biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/07/2020** 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 29/07/2020 tại đường dẫn: [www.mailinh.vn](http://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 29 tháng 07 năm 2020

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**HÀ ĐĂNG LUYỆN**

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

1. Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH.**
2. Mã số doanh nghiệp: **03 15 16 15 93.**
3. Địa chỉ: **64-68 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.**

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

1. Thời gian: Vào lúc 08h00 ngày 28 tháng 07 năm 2020.
2. Địa điểm: **Khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM**
3. Thông báo và thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã được gửi đến từng cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 15/07/2020 theo nghị quyết của HĐQT và đã được công bố thông tin theo quy định, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.mailinh.vn](http://www.mailinh.vn)

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

1. Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông do ông **Phạm Văn Thiết** – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố trước Đại hội, tính đến **08 giờ 46 phút** ngày 28/07/2020, có **133** cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho **78.749.380** cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội, chiếm tỷ lệ **63,168%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
2. Căn cứ vào Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công Ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**1. Thủ tục Đại hội**

Đại hội đã tiến hành nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các nội dung sau:





- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Thông qua danh sách **Đoàn Chủ tịch**, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ tán thành **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp bao gồm các ông/bà có tên sau:

+ **Đoàn Chủ tịch:**

Ông <b>Hồ Huy</b>	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội
Ông <b>Rahn Wood</b>	Thành viên
Ông <b>Ngô Hữu Hùng</b>	Thành viên
Ông <b>Phạm Minh Sương</b>	Thành viên
Ông <b>Hồ Anh Dương</b>	Thành viên

+ **Ban Thư ký:**

Ông <b>Hà Đăng Luyện</b>	Trưởng ban
Bà <b>Phạm Thị Ngọc Mai</b>	Thành viên
Bà <b>Lê Thị Mai Ly</b>	Thành viên

+ **Ban Kiểm phiếu:**

Bà <b>Phạm Thị Thu Trang</b>	Trưởng ban
Ông <b>Phạm Thế Thường</b>	Thành viên
Ông <b>Nguyễn Duy Tâm</b>	Thành viên

+ **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông <b>Phạm Văn Thiết</b>	Trưởng ban
Ông <b>Nguyễn Quang Tứ</b>	Thành viên
Ông <b>Nguyễn Tuấn Kiệt</b>	Thành viên

## 2. Nội dung Chương trình Nghị sự Đại hội

Đại hội đã thông qua chương trình, nội dung nghị sự của Đại hội (*Đính kèm Chương trình, nội dung các vấn đề trình Đại hội*) với tỷ lệ tán thành **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

## 3. Thực hiện nội dung Chương trình Nghị sự Đại hội

- 3.1. Ông **Hồ Huy** - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- 3.2. Ông Mai Hà Thanh Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày về báo cáo Ban Kiểm soát.
- 3.3. Ông Rahn Wood trình bày về báo cáo Ban Tổng giám đốc.
- 3.4. Ông Hà Đăng Luyện – Thành viên HĐQT trình bày nội dung các tờ trình như sau:
  - 3.4.1. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
  - 3.4.2. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT quyết toán mức thù lao, mức khoán chi phí HĐQT, BKS và Thư ký Công ty và ngân sách năm 2020;
  - 3.4.3. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị công ty;

- 3.4.4. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi bổ sung điều lệ công ty và thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ công ty;
- 3.4.5. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan đến công ty phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty;
- 3.4.6. Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ủy quyền HĐQT quyết định việc thành lập các tiểu ban giúp việc HĐQT;
- 3.4.7. Tờ trình số 09/TTr-HĐQT việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị.

- 3.5. Ông **Phạm Văn Thiết** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật thông tin cổ đông tham gia biểu quyết đến lúc **11 giờ 27 phút** như sau:

Số cổ đông tham dự **158** cổ đông (đại diện cổ đông), tương ứng với số cổ phần là **79.387.166** cổ phần, chiếm **63,68 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- 3.6. Bà **Phạm Thị Thu Trang** - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết các nội dung của Đại hội và biểu quyết tại Đại hội;

- 3.7. Giải lao

- 3.8. Thảo luận tại Đại hội;  
Cổ đông tham dự họp gửi 12 phiếu đóng góp ý kiến đến Đoàn Chủ tịch.  
Đoàn Chủ tịch đã trả lời các câu hỏi của cổ đông. (Nội dung câu hỏi và câu trả lời đính kèm biên bản)

- 3.9. Bà **Phạm Thị Thu Trang** - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và các vấn đề được thông qua tại Đại hội

#### 4. Kết quả biểu quyết:

Căn cứ biên bản kiểm phiếu (biên bản kiểm phiếu đính kèm), các nội dung biểu quyết tại đại hội như sau:

##### 4.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020.

###### 4.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

###### 4.1.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ)

- Doanh thu thuần	:	1.550.076.249.573 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	61.214.450.057 đồng

###### 4.1.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (báo cáo tài chính hợp nhất)

- Doanh thu thuần	:	2.216.655.539.847 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	-6.315.297.193 đồng

###### 4.1.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020



- Doanh thu thuần : 1.155.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 21.000.000.000 đồng

4.1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (chỉ tiêu báo cáo tài chính hợp nhất)

- Doanh thu thuần : 1.730.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 39.000.000.000 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,97 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.2. Thông qua báo cáo HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020;

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,91 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

4.3. Thông qua báo cáo BKS năm 2019 và định hướng năm 2020;

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,92%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

4.4. Thông qua báo cáo Ban TGD năm 2019 và định hướng năm 2020;

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,92%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

4.5. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã được kiểm toán, đã được Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh thẩm định và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Trong năm 2018, do Công ty đang trong quá trình thực hiện việc Hợp nhất doanh nghiệp theo nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/12/2017 của Đại hội đồng cổ đông nên năm 2018 không chia cổ tức.
- Lợi nhuận sau thuế (kết quả riêng của Công ty mẹ): 61.214.450.057 đồng. Tuy nhiên lợi nhuận của công ty năm 2019 vẫn chưa bù đắp được khoản lỗ lũy kế của các năm trước nên năm 2019 không chia cổ tức.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,91%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

4.6. Thông qua tờ trình số 04/TTr-HĐQT quyết toán mức thù lao, mức khoán chi phí HĐQT, BKS và Thư ký Công ty và ngân sách năm 2020 như sau:

- Thông qua quyết toán thù lao, chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký theo số liệu thực tế ghi trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 năm 2019 và thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký công ty trong năm 2020.
- Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty được thanh toán tất cả các chi phí: Lương, thù lao, hội họp, công tác phí, xăng xe, tiếp khách, điện thoại ... phục vụ cho công việc nhưng tất cả các khoản chi phí tối đa là **9.900.000.000 đồng** (Chín tỷ chín trăm triệu đồng)

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,30 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

4.7. Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị công ty;

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,95 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

4.8. Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi bổ sung điều lệ công ty và thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ công ty sau khi sửa đổi bổ sung những thay đổi.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,92 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

4.9. Thông qua tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan đến công ty phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty:

- Chấp thuận cho Công ty được cung cấp khoản vay, bảo lãnh cho các tổ chức là người có liên quan đến các cổ đông gồm các công ty con, các công ty liên kết, các công ty trong cùng tập đoàn Mai Linh; cung cấp khoản vay, bảo lãnh cho các tổ chức là người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và các người quản lý khác của Công ty là công ty con, các công ty liên kết, các công ty trong cùng tập đoàn Mai Linh theo quy định pháp luật.
- Chấp thuận các giao dịch thường xuyên phát sinh trong năm giữa Công ty với các công ty con, các công ty liên kết, các công ty trong cùng Tập đoàn và các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt các nội dung nêu tại Mục 1 và Mục 2 của tờ trình này phát sinh thường xuyên trong quá trình hoạt động của Công ty nếu xét thấy cần thiết vì sự phát triển của Tập đoàn đồng thời đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và báo cáo tình hình thực hiện cho ĐHĐCĐ trong kỳ đại hội tiếp theo.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **98,37 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.10. Thông qua tờ trình số 08/TTr-HĐQT ủy quyền HĐQT quyết định việc thành lập các tiểu ban giúp việc HĐQT.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,32 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.11. Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT của Công ty quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 phù hợp với quy định của pháp luật;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty và sửa đổi điều lệ căn cứ theo quy định của pháp luật có liên quan

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,38 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;



**5. Ban thư ký thông qua toàn văn Biên bản Đại hội:**

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh đã được đọc trước Đại hội và được **100%** (một trăm phần trăm) cổ đông tham gia Đại hội biểu quyết thông qua.

**6. Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh đã được đọc trước Đại hội và được **100 %** (Một trăm phần trăm) cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi đến quý cổ đông hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm kết thúc đại hội này.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đại hội kết thúc vào lúc **12 giờ 15 phút** cùng ngày.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Hà Đăng Luyện**

**CHỦ TỌA**



**Hồ Huy**



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản pháp luật hướng dẫn liên quan hiện hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày 28/07/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

1.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ)

- Doanh thu thuần : 1.550.076.249.573 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 61.214.450.057 đồng

1.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (báo cáo tài chính hợp nhất)

- Doanh thu thuần : 2.216.655.539.847 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : -6.315.297.193 đồng

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020

1.2.1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 (chỉ tiêu báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ)

- Doanh thu thuần : 1.155.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 21.000.000.000 đồng

1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (chỉ tiêu báo cáo tài chính hợp nhất)

- Doanh thu thuần : 1.730.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 39.000.000.000 đồng

**Điều 2:** Thông qua báo cáo HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020;

**Điều 3:** Thông qua báo cáo BKS năm 2019 và định hướng năm 2020;

**Điều 4:** Thông qua báo cáo Ban TGD năm 2019 và định hướng năm 2020;



**Điều 5:** Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã được kiểm toán, đã được Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh thẩm định và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Trong năm 2018, do Công ty đang trong quá trình thực hiện việc Hợp nhất doanh nghiệp theo nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/12/2017 của Đại hội đồng cổ đông nên năm 2018 không chia cổ tức.
- Lợi nhuận sau thuế (kết quả riêng của Công ty mẹ): 61.214.450.057 đồng. Tuy nhiên lợi nhuận của công ty năm 2019 vẫn chưa bù đắp được khoản lỗ lũy kế của các năm trước nên năm 2019 không chia cổ tức.

**Điều 6:** Thông qua tờ trình số 04/TTr-HĐQT quyết toán mức thù lao, mức khoán chi phí HĐQT, BKS và Thư ký Công ty và ngân sách năm 2020.

- Thông qua quyết toán thù lao, chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký theo số liệu thực tế ghi trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 năm 2019 và thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký công ty trong năm 2020.
- Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty được thanh toán tất cả các chi phí: Lương, thù lao, hội họp, công tác phí, xăng xe, tiếp khách, điện thoại ... phục vụ cho công việc nhưng tất cả các khoản chi phí tối đa là 9.900.000.000 đồng (Chín tỷ chín trăm triệu đồng)

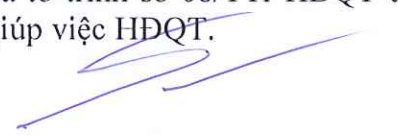
**Điều 7:** Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị công ty.

**Điều 8:** Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi bổ sung điều lệ công ty và thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ công ty sau khi sửa đổi bổ sung những thay đổi.

**Điều 9:** Thông qua tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan đến công ty phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty:

- Chấp thuận cho Công ty được cung cấp khoản vay, bảo lãnh cho các tổ chức là người có liên quan đến các cổ đông gồm các công ty con, các công ty liên kết, các công ty trong cùng tập đoàn Mai Linh; cung cấp khoản vay, bảo lãnh cho các tổ chức là người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và các người quản lý khác của Công ty là công ty con, các công ty liên kết, các công ty trong cùng tập đoàn Mai Linh theo quy định pháp luật.
- Chấp thuận các giao dịch thường xuyên phát sinh trong năm giữa Công ty với các công ty con, các công ty liên kết, các công ty trong cùng Tập đoàn và các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt các nội dung nêu tại Mục 1 và Mục 2 của tờ trình này phát sinh thường xuyên trong quá trình hoạt động của Công ty nếu xét thấy cần thiết vì sự phát triển của Tập đoàn đồng thời đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và báo cáo tình hình thực hiện cho ĐHĐCĐ trong kỳ đại hội tiếp theo.

**Điều 10:** Thông qua tờ trình số 08/TTr-HĐQT ủy quyền HĐQT quyết định việc thành lập các tiểu ban giúp việc HĐQT.



**Điều 11:** Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT của Công ty quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 phù hợp với quy định của pháp luật;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty và sửa đổi điều lệ căn cứ theo quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 12:** Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, BKS, người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Điều 13:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Công bố thông tin theo quy định;
- Đăng trên website;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban TGD, Vp.HĐQT;
- Lưu Văn thư

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**HỒ HUY**

