

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2020

**DỰ THẢO**



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

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 bất thường 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 \_\_\_\_\_ giờ, ngày 28/07/2020, có \_\_\_\_\_ cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền, đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_% 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 bất thường 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 \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần biểu quyết 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 \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp bao gồm các ông/bà có tên sau:

+ **Đoàn Chủ tịch:**

Ông <b>Hồ Huy</b>	Chủ tịch HĐQT Công Ty, Chủ tọa
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 \_\_\_\_\_ % 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 cung cấp một số thông tin liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh của “**Công Ty Hợp Nhất**” Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh.
- 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.....trình bày 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;
- 3.5. Ông.....trình bày tờ trình số 04/TTr-HĐQT mức thù lao, mức khoản chi phí HĐQT, BKS và Thư ký Công ty và ngân sách năm 2020;
- 3.6. Ông.....trình bày tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị công ty;

- 3.7. Ông.....trình bày 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;
- 3.8. Ông.....trình bày 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;
- 3.9. Ông.....trình bày tờ trình số 08/TTr-HĐQT ủy quyền HĐQT quyết định việc thành lập các tiểu ban giúp việc HĐQT;
- 3.10. Ông.....trình bày tờ trình số 09/TTr-HĐQT việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị.

- 3.11. Ông **Phạm Văn Thiết** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật thông tin cổ đông tham gia biểu quyết đến lúc \_\_\_\_giờ \_\_\_\_phút như sau:

Số cổ đông tham dự \_\_\_\_ cổ đông (đại diện cổ đông), tương ứng với số cổ phần là \_\_\_\_ cổ phần, chiếm \_\_\_\_ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời tham dự Đại hội.

- 3.12. 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;

- 3.13. Giải lao

- 3.14. Thảo luận tại Đại hội;

Nội dung hỏi và trả lời	Tên cổ đông hỏi/người trả lời	Ghi chú

- 3.15. 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, 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 :

- Lợi nhuận sau thuế :

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

- Doanh thu thuần :

- Lợi nhuận sau thuế :

4.1.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020

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

- Doanh thu thuần :
- Lợi nhuận sau thuế :

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

- Doanh thu thuần :
- Lợi nhuận sau thuế :

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua \_\_\_\_\_% 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 \_\_\_\_\_% 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 \_\_\_\_\_% 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 \_\_\_\_\_% 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;

- Lợi nhuận sau thuế (kết quả riêng của Công ty mẹ);
- Do lợi nhuận của công ty năm 2019 vẫn chưa bù đắp được khoản lỗ lũy kế của các năm trước nên không chia cổ tức.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua \_\_\_\_\_% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

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

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua \_\_\_\_\_% 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 \_\_\_\_\_% 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;

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua \_\_\_\_\_% 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

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua \_\_\_\_\_% 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 \_\_\_\_\_% 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 phù hợp với quy định;
- 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 \_\_\_\_\_% 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 2012 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh đã được đọc trước Đại hội và được \_\_\_\_% (\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_% (\_\_\_\_ phần trăm) cổ đông tham gia Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được 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 thông báo đến toàn thể Cổ đông và cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc \_\_\_\_ cùng ngày.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**Hà Đăng Luyện**

**CHỦ TỌA**

**Hồ Huy**