

**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 07h30 ngày 26 tháng 04 năm 2019.
2. Địa điểm: Khách sạn Continental, 132 – 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
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 15/04/2019 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 26/04/2019, 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>Ngô Hữu Hùng</b>	Thành viên HĐQT
Ông <b>Phạm Minh Sương</b>	Phó Tổng Giám Đốc Thường trực

+ **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>Nguyễn Thị Bích Tùng</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 Duy Tâm</b>	Thành viên
Ông <b>Nguyễn Quang Tứ</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 Hợp nhất doanh nghiệp và sự ra đời của “**Công Ty Hợp Nhất**” Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh .
- 3.2. Ông.....trình bày tờ trình dự thảo Quy chế quản trị công ty;
- 3.3. Ông .....trình bày tờ trình Bầu cử HĐQT, Ban Kiểm Soát;
- 3.4. Ông .....trình bày tờ trình về việc xác nhận lại tài sản, công nợ, vốn góp của Chủ sở hữu và đăng ký lại vốn điều lệ Công ty;
- 3.5. Ông .....trình bày tờ trình về thay đổi một số ngành nghề kinh doanh;
- 3.6. Ông .....trình bày tờ trình về Dự thảo điều lệ sửa đổi bổ sung;

- 3.7. Ông .....trình bày tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị;
- 3.8. 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.
- 3.9. Bà **Nguyễn Thị Bích Tùng** - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết các nội dung của Đại hội và biểu quyết tại Đại hội;
- 3.10. Bà **Nguyễn Thị Bích Tùng** - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và bỏ phiếu bầu tại Đại hội;
- 3.11. Giải lao
- 3.12. Thảo luận tại Đại hội;

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

- 3.13. Bà **Nguyễn Thị Bích Tùng** - 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 Quy chế quản trị công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua \_\_\_\_% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;
- 4.2. Thông qua việc xác nhận lại tài sản, công nợ, vốn góp của Chủ sở hữu và đăng ký lại vốn điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua \_\_\_\_% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;
- 4.3. Thông qua thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua \_\_\_\_% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;
- 4.4. Thông qua Dự thảo điều lệ sửa đổi bổ sung với tỷ lệ biểu quyết thông qua \_\_\_\_% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;
- 4.5. Thông qua nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 gồm 05 thành viên như sau:
1. Ông .....;
  2. Ông .....;
  3. Ông .....;

4. Ông .....
5. Ông .....
- 4.6. Thông qua nhân sự Thành viên Ban Kiểm Soát gồm 03 thành viên như sau:
  1. Ông .....
  2. Ông .....
  3. Ông .....
- 4.7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị”
  - 4.7.1. Quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với quy định Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo quy định Pháp luật
  - 4.7.2. Triển khai thực hiện các nội dung cụ thể để hoàn thiện việc ghi nhận lại các giá trị tài sản, nợ phải trả, vốn góp của Chủ sở hữu và đăng ký lại vốn điều lệ; thay đổi ngành nghề kinh doanh với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luậtvới tỷ lệ biểu quyết thông qua \_\_\_\_\_% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 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.

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

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2019 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**  
(ký tên)

**CHỦ TỌA**  
(ký tên và đóng dấu)

**Hà Đăng Luyện**

**Hồ Huy**