

## DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MAI LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BB-DHĐCĐ

TP. HCM, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2017

### BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

#### I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công Ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH.
2. Mã số doanh nghiệp: 0300938037.
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 \_\_\_\_ ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2017.
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
3. Thông báo về việc tham dự Đại hội cổ đông bất thường đã được gửi đến từng cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam chốt ngày \_\_\_\_.

#### III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông do ông Nguyễn Văn Hanh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố trước Đại hội, tính đến \_\_\_\_ giờ, ngày \_\_\_\_ 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 \_\_\_\_ Điều \_\_\_\_ 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.

#### 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 gồm các ông/bà:
- + Ông Hồ Huy                                  Chủ tịch HĐQT Công Ty, Chủ tọa
- + Ông Đỗ Văn Thắng                        Tổng Giám đốc Công Ty
- + Ông Ngô Hữu Hùng                      TV.HĐQT Công Ty
- Thông qua danh sách Ban Thư ký gồm các ông/bà:
- + Bà Nguyễn Ngọc Lan Vy              Trưởng ban
- + Ông Huỳnh Tuấn Vũ                      Thành viên
- Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà:
- + Ông Nguyễn Văn Hanh                Trưởng ban
- + Ông Phạm Thế Thường                Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm            Thành viên
- với tỷ lệ tán thành \_\_\_\_\_% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- 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.

## 2. Chương trình và nội dung cuộc họp:

- Ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc và trình bày trước ĐHQĐD Tờ trình về việc tổ chức lại Công Ty và phương án để thực hiện việc tổ chức lại, theo đó Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc, Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh sẽ hợp nhất với nhau hình thành một Công Ty Cổ Phần mới (sau đây gọi là “**Công Ty Hợp Nhất**”) (Tờ trình đính kèm).



- Ông Hồ Huy – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày trước ĐHĐCĐ Phương Án Hợp Nhất, Phương Án Hoán Đổi Cổ Phiếu và Phương Án Hoạt Động Kinh Doanh Sau Hợp Nhất (Các phương án được đính kèm).
- Ông Đỗ Văn Thắng – Tổng Giám Đốc trình bày trước ĐHĐCĐ Hợp Đồng Hợp Nhất và Dự thảo Điều Lệ Công Ty Hợp Nhất. (Hợp đồng và Dự thảo đính kèm).

### 3. Biểu quyết

- Ông Nguyễn Văn Hanh thông qua Tờ trình về Thể lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ tán thành \_\_\_\_\_% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Ông Nguyễn Văn Hanh đọc Tờ trình các nội dung cần được biểu quyết tại Đại hội (gồm tám (08) vấn đề):
  - (1) Thông qua Phương Án Hợp Nhất của Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc, Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh (Phương Án đính kèm).
  - (2) Thông qua Phương Án Hoán Đổi Cổ Phiếu của Công Ty với Công Ty Hợp Nhất (Phương Án đính kèm).
  - (3) Thông qua Phương Án Hoạt Động Kinh Doanh Sau Hợp Nhất của Công Ty Hợp Nhất (Phương Án đính kèm).
  - (4) Thông qua việc Công Ty Hợp Nhất sẽ (i) sử dụng và kế thừa tên thương mại và quyền sở hữu nhãn hiệu cũng như các quyền sở hữu trí tuệ khác của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh ; (ii) tiếp nhận toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh; và (iii) chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh sau khi hoàn thành việc hợp nhất. Các thông tin chung về Công Ty Hợp Nhất được đề cập tại Phương Án Hợp Nhất (Phương Án đính kèm).
  - (5) Thông qua Dự Thảo Điều Lệ của Công Ty Hợp Nhất. Dự Thảo Điều Lệ của Công Ty Hợp Nhất sẽ trở thành Điều Lệ chính thức của Công Ty Hợp Nhất kể từ ngày Công Ty Hợp Nhất được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Hợp Nhất đính kèm).
  - (6) Thông qua Hợp Đồng Hợp Nhất (Dự Thảo Hợp Đồng Hợp Nhất đính kèm). Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện và thực hiện ký kết Hợp Đồng Hợp Nhất.



- (7) Thông qua nhân sự của Công Ty Hợp Nhất bao gồm: Người Đại Diện Theo Pháp Luật, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc. Theo đó, Người Đại Diện Theo Pháp Luật, các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, các thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc của Công Ty Hợp Nhất kể từ ngày Công Ty Hợp Nhất được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

- (i) Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ đầu tiên 05 (năm) năm kể từ khi Công Ty Hợp Nhất ra đời là<sup>1</sup>:

Họ tên	Chức danh
Ông Hồ Huy	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- (ii) Nhân sự Hội Đồng Quản Trị Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ đầu tiên 05 (năm) năm kể từ khi Công Ty Hợp Nhất ra đời:

Họ tên	Chức danh
Ông Hồ Huy	Chủ tịch HĐQT
Ông Đỗ Văn Thắng	Thành viên HĐQT
Ông Ngô Hữu Hùng	Thành viên HĐQT
Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
Ông Hà Đăng Luyện	Thành viên HĐQT
Ông Hồ Quốc Phi	Thành viên HĐQT
Ông Võ Thành Nhân	Thành viên HĐQT

- (iii) Nhân sự Ban Kiểm Soát Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ đầu tiên 05 (năm) năm kể từ khi Công Ty Hợp Nhất ra đời:

Họ tên	Chức danh
Ông Phạm Văn Thiết	Trưởng ban kiểm soát
Bà Trần Thị Bích Thủy	Thành viên
Bà Đỗ Kim Anh	Thành viên

- (iv) Tổng Giám Đốc Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ đầu tiên 03 (ba năm) năm kể từ khi Công Ty Hợp Nhất ra đời:

Họ tên	Chức danh
Ông Hồ Huy	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

<sup>1</sup> Công Ty Hợp Nhất có thể có nhiều hơn 1 người đại diện theo pháp luật.



- (8) Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT để thực hiện việc hợp nhất.
- (i) Giao và ủy quyền cho HĐQT của Công Ty phối hợp với Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc và Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung cùng phối hợp, đàm phán với nhau để hoàn thiện Phương Án Hợp Nhất, Hợp Đồng Hợp Nhất, Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Hợp Nhất, các văn bản/tài liệu khác liên quan đến việc hợp nhất; chủ động tiến hành các thủ tục pháp lý trình Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước; làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước khác, khách hàng, các đối tác, nhà cung cấp, chủ nợ, các đơn vị tư vấn, người lao động,... để thực hiện các thủ tục và hoàn tất tiến trình hợp nhất.
  - (ii) Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp và đàm phán với HĐQT của các Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc và Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung để quyết định điều chỉnh Tỷ lệ chuyển đổi trong trường hợp phải điều chỉnh Tỷ lệ chuyển đổi theo quy định tại Phương Án Hợp Nhất.
  - (iii) Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp và đàm phán với HĐQT của các Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc và Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung quyết định thời điểm, giá trị và thực hiện việc hạch toán kế toán của Công Ty Hợp Nhất.
  - (iv) Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp và đàm phán với HĐQT của các Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc và Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung quyết định ngân sách, chi phí thực hiện hợp nhất và lựa chọn các tổ chức tư vấn cho tiến trình hợp nhất, bao gồm đơn vị kiểm toán, tư vấn pháp lý cho việc hợp nhất.
  - (v) Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp và đàm phán với HĐQT của các Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc và Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung ký kết Hợp Đồng Hợp Nhất và các tài liệu cần thiết để thực hiện việc hợp nhất Công Ty; và
  - (vi) Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định các công việc khác phát sinh trong quá trình hợp nhất nhằm hoàn thành thủ tục hợp nhất.
- Ban Kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết đối với từng vấn đề trình Đại hội thông qua.
  - Ban Kiểm phiếu thu Phiếu biểu quyết và thực hiện việc kiểm phiếu theo Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử đã được Đại hội thông qua.



**4. Đại hội giải lao, Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu.**

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.

**5. Thảo luận:**

Tổng hợp ý kiến của các cổ đông, gồm các vấn đề sau:

\_\_\_\_\_ [Điền thông tin thảo luận]

**6. Công bố kết quả kiểm phiếu:**

Ông/Bà \_\_\_\_\_ – thay mặt Ban kiểm phiếu công bố **kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với 08 vấn đề** nội dung nghị sự với kết quả như sau:

(1) Thông qua Phương Án Hợp Nhất của Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc, Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh.

(i) Số phiếu hợp lệ: \_\_\_\_\_ phiếu thu vào; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần.

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần, tỷ lệ tán thành \_\_\_\_\_ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần, tỷ lệ không tán thành \_\_\_\_\_ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến \_\_\_\_\_ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

(ii) Số phiếu không hợp lệ: \_\_\_\_\_ phiếu thu vào; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần.

(2) Thông qua Phương Án Hoán Đổi Cổ Phiếu của Công Ty với Công Ty Hợp Nhất.

(i) Số phiếu hợp lệ: \_\_\_\_\_ phiếu thu vào; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần.

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần, tỷ lệ tán thành \_\_\_\_\_ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần, tỷ lệ không tán thành \_\_\_\_\_ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến \_\_\_\_\_ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

(ii) Số phiếu không hợp lệ: \_\_\_\_\_ phiếu thu vào; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần.

(3) Thông qua Phương Án Hoạt Động Kinh Doanh Sau Hợp Nhất của Công Ty Hợp Nhất.

(i) Số phiếu hợp lệ: \_\_\_\_\_ phiếu thu vào; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần.

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần, tỷ lệ tán thành \_\_\_\_\_ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần, tỷ lệ không tán thành \_\_\_\_\_ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến \_\_\_\_\_ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



- (ii) Số phiếu không hợp lệ: \_\_\_\_\_ phiếu thu vào; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần
- (4) Thông qua việc Công Ty Hợp Nhất sẽ (i) sử dụng và kế thừa tên thương mại và quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh; (ii) tiếp nhận toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh; và (iii) chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh sau khi hoàn thành việc hợp nhất. Các thông tin chung về Công Ty Hợp Nhất được đề cập tại Phương Án Hợp Nhất
- (i) Số phiếu hợp lệ: \_\_\_\_\_ phiếu thu vào; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần.
- + Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần, tỷ lệ tán thành \_\_\_\_\_ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần, tỷ lệ không tán thành \_\_\_\_\_ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến \_\_\_\_\_ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- (ii) Số phiếu không hợp lệ: \_\_\_\_\_ phiếu thu vào; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần
- (5) Thông qua Dự Thảo Điều Lệ của Công Ty Hợp Nhất. Dự Thảo Điều Lệ của Công Ty Hợp Nhất sẽ trở thành Điều Lệ chính thức của Công Ty Hợp Nhất kể từ ngày Công Ty Hợp Nhất được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- (i) Số phiếu hợp lệ: \_\_\_\_\_ phiếu thu vào; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần.
- + Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần, tỷ lệ tán thành \_\_\_\_\_ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



- + Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần, tỷ lệ không tán thành \_\_\_\_\_ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến \_\_\_\_\_ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- (ii) Số phiếu không hợp lệ: \_\_\_\_\_ phiếu thu vào; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần.
- (6) Thông qua Hợp Đồng Hợp Nhất. Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện và thực hiện ký kết Hợp Đồng Hợp Nhất.
- (i) Số phiếu hợp lệ: \_\_\_\_\_ phiếu thu vào; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần.
- + Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần, tỷ lệ tán thành \_\_\_\_\_ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần, tỷ lệ không tán thành \_\_\_\_\_ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến \_\_\_\_\_ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- (ii) Số phiếu không hợp lệ: \_\_\_\_\_ phiếu thu vào; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần.
- (7) Thông qua nhân sự của Công Ty Hợp Nhất bao gồm: Người Đại Diện Theo Pháp Luật, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc.
- (i) Số phiếu hợp lệ: \_\_\_\_\_ phiếu thu vào; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần.
- + Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần, tỷ lệ tán thành \_\_\_\_\_ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



\_\_\_\_\_ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần, tỷ lệ không tán thành \_\_\_\_\_ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến \_\_\_\_\_ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

(ii) Số phiếu không hợp lệ: \_\_\_\_\_ phiếu thu vào; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần.

(8) Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT để thực hiện việc họp nhất.

(i) Số phiếu hợp lệ: \_\_\_\_\_ phiếu thu vào; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần.

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần, tỷ lệ tán thành \_\_\_\_\_ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần, tỷ lệ không tán thành \_\_\_\_\_ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến \_\_\_\_\_ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

(ii) Số phiếu không hợp lệ: \_\_\_\_\_ phiếu thu vào; tương ứng với \_\_\_\_\_ cổ phần.

Ông/Bà \_\_\_\_\_ – thay mặt Ban kiểm phiếu công bố **kết quả bầu cử** như sau:

**7. Các nội dung đã được Đại hội thông qua:**



- (1) Thông qua Phương Án Hợp Nhất của Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc, Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh (Phương Án đính kèm).
- (2) Thông qua Phương Án Hoán Đổi Cổ Phiếu của Công Ty với Công Ty Hợp Nhất (Phương Án đính kèm).
- (3) Thông qua Phương Án Hoạt Động Kinh Doanh Sau Hợp Nhất của Công Ty Hợp Nhất (Phương Án đính kèm).
- (4) Thông qua việc Công Ty Hợp Nhất sẽ (i) sử dụng và kế thừa tên thương mại và quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh; (ii) tiếp nhận toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh; và (iii) chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh sau khi hoàn thành việc hợp nhất. Các thông tin chung về Công Ty Hợp Nhất được đề cập tại Phương Án Hợp Nhất (Phương Án đính kèm).
- (5) Thông qua Dự Thảo Điều Lệ của Công Ty Hợp Nhất. Dự Thảo Điều Lệ của Công Ty Hợp Nhất sẽ trở thành Điều Lệ chính thức của Công Ty Hợp Nhất kể từ ngày Công Ty Hợp Nhất được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Hợp Nhất đính kèm).
- (6) Thông qua Hợp Đồng Hợp Nhất. Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện và thực hiện ký kết Hợp Đồng Hợp Nhất.
- (7) Thông qua nhân sự của Công Ty Hợp Nhất bao gồm: Người Đại Diện Theo Pháp Luật, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc. Theo đó, Người Đại Diện Theo Pháp Luật, các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, các thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc kể từ ngày Công Ty Hợp Nhất được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:
  - (i) Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ đầu tiên 05 (năm) năm kể từ khi Công Ty Hợp Nhất ra đời là:

Họ tên	Chức danh



- (i) Nhân sự Hội Đồng Quản Trị Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ đầu tiên 05 (năm) năm kể từ khi Công Ty Hợp Nhất ra đời:

Họ tên	Chức danh

- (ii) Nhân sự Ban Kiểm Soát Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ đầu tiên 05 (năm) năm kể từ khi Công Ty Hợp Nhất ra đời:

Họ tên	Chức danh

- (iii) Tổng Giám Đốc Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ đầu tiên 03 (ba) năm kể từ khi Công Ty Hợp Nhất ra đời:

Họ tên	Chức danh

- (ii) Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT để thực hiện việc hợp nhất.

- (i) Giao và ủy quyền cho HĐQT của Công Ty phối hợp với Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc và Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung cùng phối hợp, đàm phán với nhau để hoàn thiện Phương Án Hợp Nhất, Hợp Đồng Hợp Nhất, Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Hợp Nhất, các văn bản/tài liệu khác liên quan đến việc hợp nhất; chủ động tiến hành các thủ tục pháp lý trình Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước; làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, khách hàng, các đối tác, nhà cung cấp, chủ nợ, đơn vị tư



vấn, người lao động, ...để thực hiện các thủ tục và hoàn tất tiến trình hợp nhất.

- (ii) Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp và đàm phán với HĐQT của các Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc và Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung để quyết định điều chỉnh Tỷ lệ chuyển đổi trong trường hợp phải điều chỉnh Tỷ lệ chuyển đổi theo quy định tại Phương Án Hợp Nhất.
- (iii) Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp và đàm phán với HĐQT của các Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc và Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung quyết định thời điểm, giá trị và thực hiện việc hạch toán kế toán Công Ty Hợp Nhất.
- (iv) Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp và đàm phán với HĐQT của các Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc và Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung quyết định ngân sách, chi phí thực hiện hợp nhất và lựa chọn các tổ chức tư vấn cho tiến trình hợp nhất, bao gồm đơn vị kiểm toán, tư vấn pháp lý cho việc hợp nhất.
- (v) Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp và đàm phán với HĐQT của các Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc và Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung ký kết Hợp Đồng Hợp Nhất và các tài liệu cần thiết để thực hiện việc hợp nhất Công Ty; và
- (vi) Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định các công việc khác phát sinh trong quá trình hợp nhất nhằm hoàn thành thủ tục hợp nhất.

**8. 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.

**9. 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 hợp 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, đồng thời Biên bản hợp và



Nghị quyết sẽ được gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

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

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**  
(ký tên)

**CHỦ TỌA**  
(ký tên và đóng dấu)

**Nguyễn Ngọc Lan Vy**

**Hồ Huy**