



**MAI LINH**  
CORPORATION

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**



## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;  
Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2024;  
Căn cứ Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.*

Hôm nay, vào lúc ...h..., thứ hai ngày 29 tháng 04 năm 2024 tại hội trường Khách sạn Rex Sài Gòn, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Bà <b>Huỳnh Thị Minh Huệ</b> | Trưởng Ban Kiểm phiếu     |
| 2. Ông <b>Phạm Thế Thường</b>   | Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| 3. Ông <b>Đào Ái Giang Nam</b>  | Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông kết quả như sau:

### **I. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

- Số phiếu phát ra: ... phiếu tương ứng với ... cổ phần
- Số phiếu thu vào: ... phiếu tương ứng với ... cổ phần
- 1.1. Thông qua tờ trình số 02/TTr-HĐQT nội dung biểu quyết và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024.**
  - Số phiếu hợp lệ: .../... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần.
    - + Số phiếu đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
    - + Số phiếu không đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
    - + Số phiếu không có ý kiến: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ..... cổ phần.
- 1.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.**
  - Số phiếu hợp lệ: .../... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần.
    - + Số phiếu đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp



- + *Số phiếu không đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*
- + *Số phiếu không có ý kiến: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Số phiếu không hợp lệ: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ..... cổ phần.*

### **1.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.**

- *Số phiếu hợp lệ: .../... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần.*
- + *Số phiếu đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp*
- + *Số phiếu không đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*
- + *Số phiếu không có ý kiến: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*
- *Số phiếu không hợp lệ: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ..... cổ phần.*

### **1.4. Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành.**

- *Số phiếu hợp lệ: .../... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần.*
- + *Số phiếu đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp*
- + *Số phiếu không đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*
- + *Số phiếu không có ý kiến: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*
- *Số phiếu không hợp lệ: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ..... cổ phần.*

### **1.5. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.**

- *Số phiếu hợp lệ: .../... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần.*
- + *Số phiếu đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp*
- + *Số phiếu không đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*
- + *Số phiếu không có ý kiến: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*



- Số phiếu không hợp lệ: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ..... cổ phần.
- 1.6. Thông qua tờ trình số 03.a/TTr-HĐQT về việc quyết toán thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2023 và ngân sách hoạt động năm 2024.**
- Số phiếu hợp lệ: .../... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần.
    - + Số phiếu đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
    - + Số phiếu không đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
    - + Số phiếu không có ý kiến: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ..... cổ phần.
- 1.7. Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty.**
- Số phiếu hợp lệ: .../... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần.
    - + Số phiếu đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
    - + Số phiếu không đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
    - + Số phiếu không có ý kiến: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ..... cổ phần.
- 1.8. Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc tiếp tục tái cấu trúc nguồn vốn đầu tư tại các công ty con trong tập đoàn.**
- Số phiếu hợp lệ: .../... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần.
    - + Số phiếu đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
    - + Số phiếu không đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
    - + Số phiếu không có ý kiến: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ..... cổ phần.
- 1.9. Thông qua tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan theo quy định của Pháp luật phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty trong năm tài chính 2024.**



- Số phiếu hợp lệ: .../... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần.
    - + Số phiếu đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
    - + Số phiếu không đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
    - + Số phiếu không có ý kiến: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ..... cổ phần.
- 1.10. Thông qua tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT Quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 phù hợp với quy định.**
- Số phiếu hợp lệ: .../... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần.
    - + Số phiếu đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
    - + Số phiếu không đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
    - + Số phiếu không có ý kiến: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ..... cổ phần.
- 1.11. Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc đăng ký công ty đại chúng và thực hiện các thủ tục niêm yết trên sàn chứng khoán theo quy định pháp luật hiện hành.**
- Số phiếu hợp lệ: .../... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần.
    - + Số phiếu đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
    - + Số phiếu không đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
    - + Số phiếu không có ý kiến: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ..... cổ phần.
- 1.12. Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu công ty hợp nhất.**
- Số phiếu hợp lệ: .../... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần.



- + Số phiếu đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Số phiếu không đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ..... cổ phần.

### **1.13. Thông qua tờ trình số 11/TTr-HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.**

- Số phiếu hợp lệ: .../... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần.
- + Số phiếu đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Số phiếu không đồng ý: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không đồng ý ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ... cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến ... % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: ... / ... phiếu phát ra; tương ứng với ..... cổ phần.

## **II. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- Số phiếu bầu cử phát ra: ... phiếu tương ứng với ... cổ phần
- Số phiếu bầu cử thu vào: ... phiếu tương ứng với ... cổ phần
  - Số phiếu bầu cử hợp lệ: .../... phiếu phát ra; tương ứng với ..... cổ phần
  - Số phiếu bầu cử không hợp lệ: .../... phiếu phát ra; tương ứng với ..... cổ phần.
- Kết quả bầu cử cho từng ứng viên như sau:

### **1. Bà Nguyễn Ngọc Huỳnh Như**

- Kết quả bầu: Tổng số phiếu bầu cử được bầu hợp lệ là ... cổ phần, tương ứng tỷ lệ ...

### **2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy**

- Kết quả bầu: Tổng số phiếu bầu cử được bầu hợp lệ là ... cổ phần, tương ứng tỷ lệ ...

## **III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty thì các nội dung được Đại hội thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Như vậy, Đại hội đã thông qua các nội dung sau:



1. Thông qua tờ trình số 02/TTr-HĐQT nội dung biểu quyết và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024;
2. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị;
3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát;
4. Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành;
5. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  - Lợi nhuận sau thuế (kết quả riêng của Công ty mẹ): 15.891.851.266 đồng.
  - Trong năm tài chính 2023, Công ty kinh doanh có lợi nhuận, tuy nhiên công ty chưa đủ điều kiện chia cổ tức do chưa bù lỗ các năm trước. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc công ty không chia cổ tức năm 2023.
6. Thông qua tờ trình số 03.a/TTr-HĐQT về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2023, khoản chi phí HĐQT, BKS và ngân sách năm 2024 như sau:
  - Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao và các chi phí cho hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký công ty trong năm 2023 là: **6.800.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Sáu tỷ tám trăm triệu đồng*) chưa khấu trừ thuế TNCN.
  - Thông qua thù lao của Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty trong năm 2024 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 và tất cả các khoản chi thực tế tối đa không quá **6.800.000.000 đồng** (*Sáu tỷ tám trăm triệu đồng*).
  - Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
7. Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
8. Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc tiếp tục tái cấu trúc nguồn vốn đầu tư tại các công ty con trong tập đoàn;
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 trong năm tài chính 2024;
10. Thông qua tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 phù hợp với quy định;
11. Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc đăng ký công ty đại chúng và thực hiện các thủ tục niêm yết trên sàn chứng khoán theo quy định pháp luật hiện hành;
12. Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu công ty hợp nhất;



13. Thông qua tờ trình số 11/TTr-HĐQT về việc bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**IV. KẾT QUẢ THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU BỔ SUNG VÀO BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2022 - 2027:**

- 4.1. Thành viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm:
- Bà ...
- 4.2. Các Thành viên Ban Kiểm soát của công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm:
- Ông Phạm Văn Thiết
  - Ông Hồ Quốc Phi
  - Ông Nguyễn Tuấn Kiệt
  - Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm
  - Bà ...

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc ... h ... cùng ngày.

Chúng tôi cam kết đã làm việc hết sức cẩn trọng, công bằng, công minh, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2024*

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**



**HUỲNH THỊ MINH HUỆ**

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU CÒN LẠI**

**Ông PHẠM THẾ THUỜNG .....**

**Ông ĐÀO ÁI GIANG NAM.....**

**XÁC NHẬN**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỒ HUY**