

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 04/05/2023;
- 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 2023 thông qua.

Hôm nay, vào lúc ...h..., thứ ba ngày 30 tháng 05 năm 2023 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 Huỳnh Thị Minh Huệ | Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| 2. Ông Phạm Thế Thường | Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| 3. Ông Đào Ái Giang Nam | 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 2022, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 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.

1.2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT.

- 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 BKS.

- 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 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- 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 quyết toán thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2022 và ngân sách hoạt động 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.

1.7. 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 thay đổi trụ sở chính của công ty, 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.

1.9. 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 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.

1.10. 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 2023 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 thoái vốn đầu tư tại một số công ty có hoạt động kinh doanh không hiệu quả nhằm bảo toàn vốn đầu tư 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.

1.12. Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị 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.

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 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- ✚ 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. Ông ...

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

2. Bà ...

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

III. KẾT QUẢ BẦU CỬ 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. Ông ...

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

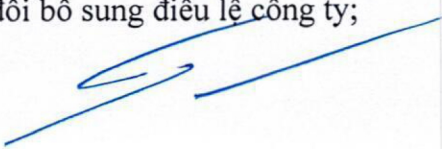
2. Bà ...

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

IV. 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 2022, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023;
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 2022 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Lợi nhuận sau thuế (kết quả riêng của Công ty mẹ): 26.368.798.946 đồng
 - Năm nay, hoạt động kinh doanh của công ty đã có những bước phát triển khá tốt. Do tình hình hoạt động của công ty trong các năm trước gặp nhiều thách thức do cạnh tranh với các xe công nghệ như Grab, Bee ... và Đại dịch Covid-19 làm cho kết quả kinh doanh không như mong đợi. Tính đến thời điểm hiện tại công ty chưa khắc phục được phần lỗ lũy kế từ các năm trước. Theo quy định của pháp luật, công ty chưa đủ điều kiện chia cổ tức. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc công ty không chia cổ tức năm 2022.
6. Thông qua tờ trình số 03.a/TTr-HĐQT về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2022, khoản chi phí HĐQT, BKS và ngân sách năm 2023 như sau:
 - Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao và các chi phí cho hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2022 là: **6.206.200.000 VNĐ (Sáu tỷ hai trăm lẻ sáu triệu hai trăm nghìn đồng)** chưa khấu trừ thuế TNCN.
 - Thông qua thù lao của Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty trong năm 2023 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 VNĐ (Sáu tỷ tám trăm triệu đồng)**.
 - Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2023 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.
 - Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 28 Điều lệ công ty về việc Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. Để khuyến khích cũng như tạo động lực cho các thành viên HĐQT phát huy tốt hơn nữa vai trò là người hoạch định những chiến lược, chủ trương, chính sách, định hướng cho Ban Điều hành thực hiện trong việc điều hành hoạt động kinh doanh và đánh giá kết quả đã thực hiện để kịp thời đưa ra các giải pháp điều chỉnh phù hợp, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sẽ trích 5% từ Lợi nhuận sau thuế của công ty trong năm 2023 để chi trả cho việc thù lao khen thưởng cho Hội đồng quản trị nếu kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2023 có lãi.
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 thay đổi trụ sở chính của công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ công ty;



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 2023;
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 2023 phù hợp với quy định;
11. Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc thoái vốn đầu tư tại một số công ty có hoạt động kinh doanh không hiệu quả nhằm bảo toàn vốn đầu tư của Công ty;
12. Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
13. Thông qua tờ trình số 11/TTr-HĐQT về việc bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

V. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2022 - 2027:

- 5.1. Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm:
 - Ông/Bà ...
- 5.2. Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm:
 - Ông/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 30 tháng 5 năm 2023

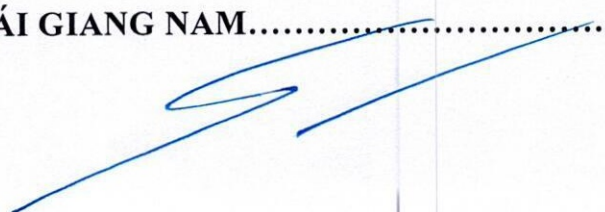
TM. BAN KIỂM PHIẾU

HUỲNH THỊ MINH HUỆ

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU CÒN LẠI

Ông PHẠM THẾ THƯỜNG

Ông ĐÀO ÁI GIANG NAM.....



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

HỒ HUY

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' followed by a long horizontal stroke.