

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản pháp luật hướng dẫn liên quan hiện hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty ngày 26/04/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Quy chế quản trị công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua _____% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;

Điều 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 theo nội dung tờ trình số 07/ĐHCĐ/TTr-HĐQT ngày 26/04/2019 với tỷ lệ biểu quyết thông qua _____% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 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;

Điều 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;

Điều 5: Thông qua Bầu Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết thông qua _____% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Thành viên HĐQT gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông
2. Ông
3. Ông
4. Ông
5. Ông

Điều 6: Thông qua Bầu Thành viên Ban Kiểm Soát với tỷ lệ biểu quyết thông qua _____% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Thành viên Ban Kiểm Soát gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông
2. Ông
3. Ông

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo quy định Pháp luật
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 luật

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua _____% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, BKS, người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 9: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Đăng trên website;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban TGD, Vp.HĐQT;
- Lưu Văn thư