

NGHỊ QUYẾT
(V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty CP Mai Linh Miền Bắc ngày 25 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 để xin ý kiến Cổ đông thông qua việc sáp nhập/hợp nhất Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung, Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.
- Điều 2.** Địa điểm tổ chức họp: Tại Hà Nội.
- Điều 3.** Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 16/11/2017.
- Điều 4.** Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2017.
- Điều 5.** Ủy quyền cho ông Hồ Huy – Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục pháp lý để triệu tập họp và thay mặt HĐQT ký tất cả các văn bản giấy tờ, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
- Điều 6.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng và người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp triển khai và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



HỒ HUY