

NGHỊ QUYẾT

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

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;

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 07/ ĐHCĐ/TTr-HĐQT việc xác nhận lại tài sản, công nợ, vốn góp của Chủ sở hữu và đăng ký lại Vốn điều lệ Công ty, với nội dung chính sau:

- 1.1. Thông qua việc ghi nhận tài sản, nợ phải trả trên Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đúng bằng giá trị ghi sổ tương ứng của các tài sản, nợ phải trả trên BCTC của các Công ty tham gia hợp nhất tại Ngày hợp nhất (là ngày Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).
- 1.2. Thông qua việc xác định lại vốn góp của Chủ sở hữu trên BCTC Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đúng bằng vốn góp của Chủ sở hữu tương ứng mà các Cổ đông đã thực góp vào các Công ty tham gia hợp nhất. Do vậy, vốn góp của Chủ sở hữu và số lượng cổ phần sở hữu của từng Cổ đông các Công ty tham gia hợp nhất sẽ bằng vốn góp của Chủ sở hữu thực góp và số lượng cổ phần sở hữu của Cổ đông đó tại từng Công ty tham gia hợp nhất trước Ngày hợp nhất. Cụ thể, Cổ đông đã góp vào giá trị vốn góp của Chủ sở hữu là 100.000.000 đồng và tương ứng sở hữu 10.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Công ty tham gia hợp nhất sẽ được ghi nhận giá trị vốn góp của Chủ sở hữu là 100.000.000 đồng và tương ứng sở hữu 10.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Công ty hợp nhất. Do việc ghi nhận giá trị vốn góp của Chủ sở hữu vừa nêu, vốn góp của Chủ sở hữu mà Công ty Cổ phần Tập Đoàn Mai Linh (Công ty hợp nhất) ghi nhận trên BCTC là **1.246.665.030.000 đồng** (Bằng chữ: **Một ngàn hai trăm bốn mươi sáu tỷ, sáu trăm sáu mươi lăm triệu, không trăm ba mươi ngàn đồng**), tương ứng với **124.666.503 cổ phần** (Bằng chữ: **Một trăm hai mươi bốn triệu, sáu trăm sáu mươi sáu ngàn, năm trăm lẻ ba cổ phần**), với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.
- 1.3. Thông qua việc đăng ký lại Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Mai Linh (Công ty hợp nhất) là **1.246.665.030.000 đồng** (Bằng chữ: **Một ngàn hai trăm**

bốn sáu tỷ, sáu trăm sáu mươi lăm triệu, không trăm ba mươi ngàn đồng), tương ứng với 124.666.503 cổ phần (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bốn ngàn, sáu trăm sáu mươi sáu ngàn, năm trăm lẻ ba cổ phần), với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3. Thông qua thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 4. Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung.

Điều 5. Thông qua nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông Hồ Huy
2. Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn
3. Ông Hà Đăng Luyện
4. Bà Hồ Thị Quỳnh Như
5. Ông Ngô Hữu Hùng

Điều 6. Thông qua nhân sự thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông Mai Hà Thanh Hùng
2. Ông Hồ Quốc Phi
3. Bà Phạm Thị Thanh Phương
4. Bà Trần Thị Bích Thủy
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

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.

Điều 8. Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo Pháp luật, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ HUY