

**Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ**

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MAI LINH MIỀN BẮC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02 /BB-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc tổ chức tại TP. Hà Nội.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua toàn văn Phương án Hợp nhất của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc, Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung và Công ty Cổ phần Tập Đoàn Mai Linh, bao gồm: (Phương Án đính kèm), bao gồm:

- Phương án hợp nhất,
- Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi,
- Phương án kinh doanh của Công ty sau hợp nhất,
- Thông qua việc Công ty sau hợp nhất được sử dụng và kế thừa tên thương mại và quyền sở hữu nhãn hiệu cũng như các quyền sở hữu trí tuệ khác của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Mai Linh,
- Thông qua nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Đại diện theo pháp luật của Công ty sau hợp nhất... Theo đó, Người Đại Diện Theo Pháp Luật, các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, các thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc của Công ty Hợp Nhất kể từ ngày Công ty Hợp Nhất được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

- (i) Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công ty Hợp Nhất nhiệm kỳ đầu tiên 05 (năm) năm kể từ khi Công Ty Hợp Nhất ra đời là:

Họ tên	Chức danh
Hồ Huy	Chủ tịch HĐQT

- (ii) Nhân sự Hội Đồng Quản Trị Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ đầu tiên 05 (năm) năm kể từ khi Công Ty Hợp Nhất ra đời:

Họ tên	Chức danh
Hồ Huy	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Đỗ Văn Thắng	Thành viên HĐQT
Ngô Hữu Hùng	Thành viên HĐQT



Lê Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
Hà Đăng Luyện	Thành viên HĐQT
Hồ Quốc Phi	Thành viên HĐQT
Võ Thành Nhân	Thành viên HĐQT

(iii)

(iii) Nhân sự Ban Kiểm Soát Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ đầu tiên 05 (năm) năm kể từ khi Công Ty Hợp Nhất ra đời:

Họ tên	Chức danh
Phạm Văn Thiết	Trưởng ban kiểm soát
Trần Thị Bích Thủy	Thành viên ban kiểm soát
Đỗ Kim Anh	Thành viên ban kiểm soát

(iv)

(iv) Tổng Giám Đốc Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ đầu tiên 03 (ba) năm kể từ khi Công Ty Hợp Nhất ra đời:

Họ tên	Chức danh
Hồ Huy	Tổng Giám đốc

**Điều 2.** Thông qua Toàn văn Hợp Đồng Hợp Nhất (Hợp Đồng Hợp Nhất đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Toàn văn Dự Thảo Điều Lệ của Công Ty Hợp Nhất. Dự Thảo Điều Lệ của Công Ty Hợp Nhất sẽ trở thành Điều Lệ chính thức của Công Ty Hợp Nhất kể từ ngày Công Ty Hợp Nhất được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Hợp Nhất đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT để thực hiện việc hợp nhất.

**4.1** Giao và ủy quyền cho HĐQT của Công Ty phối hợp và đàm phán với Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh để hoàn thiện Phương Án Hợp Nhất, Hợp Đồng Hợp Nhất, Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Hợp Nhất, các văn bản/tài liệu khác liên quan đến việc hợp nhất trên cơ sở các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; chủ động điều chỉnh, thay đổi các nội dung bao gồm nhưng không hạn chế ở phương án hợp nhất, phương án hoán đổi cổ phiếu và phương án kinh doanh sau hợp nhất, đảm bảo sự phù hợp với điều kiện thị trường và yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

**4.2** Giao và ủy quyền cho HĐQT chủ động tiến hành các thủ tục pháp lý trình Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước; làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, khách hàng, các đối tác, nhà cung cấp, chủ nợ, đơn vị tư vấn, người lao động, ... để thực hiện các thủ tục và hoàn tất tiến trình hợp nhất.

**4.3** Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp và đàm phán với HĐQT của các Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung và Công Ty Tập Đoàn Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh để quyết định điều chỉnh Tỷ lệ chuyển đổi trong trường hợp phải điều chỉnh Tỷ lệ chuyển đổi theo quy định tại Phương Án Hợp Nhất.

- 4.4 Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp và đàm phán với HĐQT của các Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh quyết định thời điểm, giá trị và thực hiện việc hạch toán kế toán Công Ty Hợp Nhất.
- 4.5 Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp và đàm phán với HĐQT của các Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh quyết định ngân sách, chi phí thực hiện hợp nhất và lựa chọn các tổ chức tư vấn cho tiến trình hợp nhất, bao gồm đơn vị kiểm toán, tư vấn pháp lý cho việc hợp nhất.
- 4.6 Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp và đàm phán với HĐQT của các Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh ký kết Hợp Đồng Hợp Nhất và các tài liệu cần thiết để thực hiện việc hợp nhất Công Ty; và
- 4.7 Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định các công việc khác phát sinh trong quá trình hợp nhất nhằm hoàn thành thủ tục hợp nhất.
- Điều 5.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 6.** Giao cho ông Hồ Huy - Người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Công bố thông tin;
- Lưu VT, HS ĐHCĐ 2017;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**HỒ HUY**