

Số: **02 /NQ-HĐQT**

Hà Nội, ngày **10** tháng **5** năm 2018

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

V/v: thông qua việc hiệu chỉnh tỷ lệ hoán đổi cổ phần để hợp nhất doanh nghiệp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (“**Mai Linh Group**”);
- Căn cứ Báo cáo định giá doanh nghiệp và xác định tỷ lệ hoán đổi được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường 2017 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/12/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/12/2017 của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung (“**Mai Linh Miền Trung**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2017 của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc (“**Mai Linh Miền Bắc**”);
- Căn cứ vào thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị được ghi nhận tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc ngày 06/12/2017.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/5/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hiệu chỉnh tỷ lệ hoán đổi cổ phần

- 1.1 Thông qua việc hiệu chỉnh tỷ lệ hoán đổi cổ phần để hợp nhất Mai Linh Group như sau:
Tỷ lệ hoán đổi tại Mai Linh Group là 1:1,3609 (mỗi Cổ Phần của Mai Linh Group do mỗi Cổ Đông Mai Linh Group sở hữu sẽ được hoán đổi thành 1,3609 Cổ Phần của Công ty Hợp nhất).
- 1.2 Lý do hiệu chỉnh:
Ngày 03/5/2018, CTCP Tập đoàn Mai Linh hoàn thành việc mua thêm 5.853.006 cổ phiếu Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc (MLN) nâng số lượng cổ phiếu MLN nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 29.122.732 cổ phần.
- 1.3 Tỷ lệ hoán đổi tại Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung không thay đổi và theo tỷ lệ hoán đổi quy định tại Phương án hợp nhất đã được ĐHĐCĐ của Mai Linh Miền Trung và Mai Linh Miền Bắc thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ Mai Linh Miền Trung ngày 08/12/2017 và tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ Mai Linh Miền Bắc ngày 06/12/2017.
- 1.4 Sau khi điều chỉnh tỷ lệ hoán đổi cổ phần tại Mai Linh Group, tỷ lệ hoán đổi cổ phần tại Mai Linh Group, Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung trong Công ty Hợp nhất như sau:

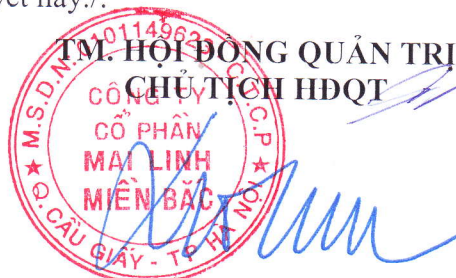


	Mai Linh Group	Mai Linh MB	Mai Linh MT	Công ty Hợp nhất
Vốn điều lệ trước hợp nhất (đồng)	1.016.716.630.000	486.253.320.000	92.792.610.000	1.595.762.560.000
Số cổ phiếu quỹ	92.240	1.260.000	0	
Số cổ phiếu đang lưu hành	101.579.423	47.365.332	9.279.261	158.224.016
Giá trị cổ phiếu đang lưu hành	1.015.794.230.000	473.653.320.000	92.792.610.000	1.582.240.160.000
Tỷ lệ sở hữu của MLG tại các Công ty con		61,49%	47,79%	
Số lượng cổ phần MLG sở hữu tại các Công ty con		29.122.732	4.434.781	
Số lượng cổ phần do các cổ đông khác ngoài MLG nắm giữ tại các Công ty con		18.242.600	4.844.480	
Giá trị tài sản thuần (đồng)	913.097.968.802	579.786.670.884	236.107.155.280	
Vốn điều lệ sau hợp nhất (đồng)				1.728.991.794.965
Tỷ lệ hoán đổi cổ phần (đối với phần sở hữu trực tiếp) số cổ phần CTHN mà 1 cổ phần CT bị hợp nhất nhận được	0,898900527	1,224073909	2,544460763	
Số lượng cổ phần MLG nhận tại các Công ty con		35.648.376	11.284.126	
Tỷ lệ cổ phần được nhận thêm (đối với cổ đông MLG)		0,350940922	0,111086733	
Tổng cộng tỷ lệ hoán đổi thực hiện (số lượng cổ phần CTHN mà 1 cổ phần CT bị hợp nhất được hoán đổi thành, không bao gồm cổ đông MLG)	1,360928183	1,224073909	2,544460763	
Làm tròn tỷ lệ hoán đổi	1,3609	1,224	2,5444	
Tổng số cổ phần phát hành để hoán đổi cho cổ đông các công ty bị hợp nhất (không bao gồm cổ đông MLG khi thực hiện hoán đổi tại MLMB và MLMT)	138.239.436,76	22.328.942,40	12.326.294,91	
Làm tròn số lượng cổ phần phát hành	138.239.436	22.328.942	12.326.294	172.894.672

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu HC.



HỒ HUY