

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

Về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi

- 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 Mai Linh Miền Bắc;
- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 23/12/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc, gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi;
- Dự thảo Điều lệ công ty sau hợp nhất;
- Biên bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các công ty tham gia hợp nhất thông qua Phương án hợp nhất, phương án hoán đổi và phương án kinh doanh sau hợp nhất;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị của các bên tham gia hợp nhất thông qua Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu;
- BCTC kiểm toán năm 2016, BCTC soát xét 6 tháng năm 2017, BCTC quý 3 năm 2017 của các công ty tham gia hợp nhất;
- Hợp đồng hợp nhất được ký bởi các công ty tham gia hợp nhất;
- Cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh của Hội đồng quản trị các bên tham gia hợp nhất;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị các bên tham gia hợp nhất thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu để hoán đổi cổ phần;
- Văn bản xác minh lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có) áp dụng đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh mà công ty đang hoạt động theo quy định pháp luật đầu tư, pháp luật liên quan và điều ước quốc tế;
- Hợp đồng tư vấn hợp nhất doanh nghiệp;
- Hợp đồng đại lý hoán đổi cổ phiếu với Công ty chứng khoán;



- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất của các Công ty tham gia hợp nhất;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện tại của các Công ty tham gia hợp nhất;
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi cổ phần

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật hoặc Tổng Giám đốc Công ty:

- Triển khai việc xin phép phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất.

- Ký kết các hồ sơ liên quan đến việc hợp nhất

**Điều 3:** Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện cũng như vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có).

**Điều 4:** 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 4;
- BKS;
- Lưu HC.



Hồ Huy

