

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

V/v: Xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn và cổ phiếu chưa phân phối hết do làm tròn Tỷ lệ hoán đổi cho cổ đông Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu 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 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 08/12/2017 của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung (“**Mai Linh Miền Trung**”);
- Căn cứ vào thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị được ghi nhận tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ Mai Linh Miền Trung ngày 08/12/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày     /     /2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn và cổ phiếu chưa phân phối hết do làm tròn Tỷ lệ hoán đổi cho cổ đông Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu hợp nhất doanh nghiệp như sau:**

Nguyên tắc chung khi thực hiện hoán đổi cổ phần như sau:

- Số lượng cổ phần Công ty Hợp Nhất mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Công ty Hợp nhất mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua lại là 10.000 (mười nghìn) đồng cho 1 cổ phần Công ty Hợp nhất.
- Số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung hiện đang thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh không hưởng quyền hoán đổi cổ phần do hợp nhất doanh nghiệp.

Ví dụ:

Tại ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu, hợp nhất doanh nghiệp, cổ đông A sở hữu 1234 cổ phiếu MNC thì cổ đông A nhận được  $1234 \times 2,5444 = 3139,7896$  cổ phần của Công ty Hợp nhất, được làm tròn xuống thành 3139 cổ phần của Công ty Hợp nhất sau khi Công ty Hợp Nhất hình thành - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty Hợp Nhất.

Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn: 0,7896 cổ phần sẽ được Công ty Hợp nhất mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua lại là 10.000 (mười nghìn) đồng cho 1 cổ phần Công ty Hợp nhất.



- Địa điểm thực hiện hoán đổi cổ phiếu và thanh toán tiền cổ phiếu lệ phát sinh do hoán đổi cổ phiếu: Người sở hữu chứng khoán (đã lưu ký và chưa lưu ký) làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu và nhận tiền thanh toán cổ phiếu lệ phát sinh sau khi Công ty Hợp nhất được hình thành và được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, địa chỉ: 64 – 68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh (mang theo giấy Chứng minh Nhân dân).

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 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.

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



*Hồ Huy*

