

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

***V/v: Chấp thuận việc xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
gia hạn thời gian chào bán cổ phần ra công chúng của CTCP Tập đoàn Mai Linh***

- 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 vào việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (MSDN: 0315161593) được thành lập trên cơ sở hợp nhất các doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (MSDN:0300938037), Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc (Mã số doanh nghiệp 0101149623) và Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung (MSDN:0400382219).
- Căn cứ Phương án hợp nhất doanh nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (MSDN:0300938037), Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc (Mã số doanh nghiệp 0101149623) và Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung (MSDN:0400382219) thông qua lần lượt ngày 10/12/2017, ngày 06/12/2017 và ngày 08/12/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Mã số Doanh nghiệp: 0315161593
- Căn cứ danh sách chốt ngày 30/11/2018 hủy đăng ký chứng khoán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (MLG), Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc (MLN) và Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung (MNC) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận số 63/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/11/2018
- Căn cứ đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị chấp thuận việc xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gia hạn thời gian chào bán cổ phần ra công chúng của CTCP Tập đoàn Mai Linh theo Giấy Chứng nhận số 63/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/11/2018.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Hồ Huy – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục xin phép và báo cáo kết quả đợt phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Điều 3:** 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
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP (M).

