

Số: 06/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 22/07/2016;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/2018/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 24/04/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc (**Mã số doanh nghiệp 010 114 9623 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/05/2001**), cụ thể như sau:

- Mã chứng khoán: MLN
- Tổng số cổ phần chuyển nhượng **5.853.006 cổ phần phổ thông** (Năm triệu, tám trăm năm mươi ba nghìn, không trăm lẻ sáu cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến sau khi mua: **29.122.732** cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu tối đa dự kiến **59,892%** Vốn điều lệ
- Hình thức mua dự kiến: thỏa thuận, không chào mua công khai
- Thời gian thực hiện mua: từ 06 tháng đến 09 tháng

Điều 2: Ủy quyền cho ông **Hồ Huy** – Chủ tịch HĐQT người đại diện theo pháp luật đại diện Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án đầu tư, bao gồm việc lựa chọn thời điểm thực hiện, phương thức thực hiện sao cho việc mua cổ phiếu MLN trên sàn Upcom được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định pháp luật nhất là các quy định về chào mua công khai, công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các quy định khác

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

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



HỒ HUY