

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

V/v: Chốt danh sách cổ đông hủy đăng ký chứng khoán thực hiện 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 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 vào thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị được ghi nhận tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ Mai Linh Group ngày 10/12/2017.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 06 / 6 /2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hủy đăng ký chứng khoán để hợp nhất doanh nghiệp như sau:

- Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: MLG
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2018
- Mục đích chốt danh sách:
 - + Hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - + Hoán đổi cổ phần để hợp nhất Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh với Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung và Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc.

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