

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH
V/v: Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/02/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc 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 Mai Linh Group/Mai Linh Miền Bắc/Mai Linh Miền Trung như sau:

1. Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn Tỷ lệ hoán đổi cho cổ đông Mai Linh Group/Mai Linh Miền Bắc/Mai Linh Miền Trung:
 - Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (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.
2. Nguyên tắc Xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết do làm tròn Tỷ lệ hoán đổi cho cổ đông Mai Linh Group/Mai Linh Miền Bắc/Mai Linh Miền Trung
 - Số lượng cổ phần chưa phân phối hết do làm tròn Tỷ lệ hoán đổi cho cổ đông Mai Linh Group/Mai Linh Miền Bắc/Mai Linh Miền Trung sẽ được Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (Công ty Hợp nhất) chuyển thành cổ phiếu quỹ của Công ty Hợp nhất.

Điều 2: 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

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP (M).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

HỒ HUY