

Số: 102/TB-HĐQT

Tp.Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; và
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc;
- Căn cứ Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 10 năm 2017,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc

- Địa chỉ: Lô C2C, Cụm SXTTCN & CNN, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Mã số Doanh nghiệp: 0101149623.

xin trân trọng thông báo:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (Đại hội):

- Thời gian: bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 06/12/2017.
- Địa điểm: Hội trường lớn tầng 3 khán đài A – Sân vận động Quốc Gia Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

2. Thành phần:

- Tất cả các cổ đông theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 16/11/2017 có quyền tham dự hoặc cử đại diện tham dự Đại hội.
- Các cổ đông dự họp vui lòng xác nhận tham dự qua điện thoại hoặc fax trước 17 giờ 00 ngày 04 tháng 12 năm 2017.
 - Điện thoại: (024).3 9725 888 (Ext – 222) liên hệ Ms Thúy
 - Email: thuynt2@mailinh.vn

3. Nội dung Đại hội dự kiến

- Thông qua Phương án hợp nhất; Phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi để hợp nhất và Phương án kinh doanh của Công ty sau hợp nhất;
- Dự thảo Hợp đồng hợp nhất;
- Dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Chương trình và tài liệu Đại hội

- Quý cổ đông truy cập vào trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại địa chỉ www.mailinh.vn để xem và tải tài liệu; hoặc
- Quý cổ đông nhận tài liệu trực tiếp tại Đại hội khi tham dự.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo:

- Bản gốc chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (còn hạn sử dụng) của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Trong trường hợp người tham dự là đại diện theo ủy quyền phải có bản gốc giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông (*theo mẫu đính kèm*).
- Thư mời tham dự Đại hội do Công ty phát hành, để kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Lưu ý:

- Công ty chịu hoàn toàn chi phí triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, không bao gồm chi phí ăn ở, đi lại của các cổ đông đến tham dự Đại hội.
- Các cổ đông xác nhận sau ngày 04/12/2017 vẫn được quyền đến tham dự Đại hội nhưng có thể không được đảm bảo việc bố trí chỗ ngồi trong Đại hội.
- Các cổ đông cá nhân chỉ được ủy quyền cho 01 (một) cá nhân tham dự Đại hội.

6. Đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông Công ty trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi cho Công ty ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc rất mong quý Cổ đông tham dự Đại hội để đóng góp ý kiến cho kế hoạch kinh doanh và sự phát triển của Công ty.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, HS ĐHCĐBT 2017;


HỒ HUY