

Số: 15/TB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2017

**THÔNG BÁO  
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh**

- Căn cứ vào Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; và
- Căn cứ vào Điều 17 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh thông qua ngày 22/4/2015;
- Căn cứ Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 4 năm 2017,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh

- Địa chỉ: 64-68 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300938037 do sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 06/06/2002, thay đổi lần 25 ngày 01/9/2016.

xin trân trọng thông báo:

**1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Đại hội)**

- Thời gian: bắt đầu lúc 08g00, ngày 20/4/2017.
- Địa điểm: Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh.

**2. Thành phần**

- Tất cả các cổ đông theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 20/3/2017 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 15 tháng 4 năm 2017.
  - Điện thoại: 08.38298888 (Ext - 8412) liên hệ Ms.Mai
  - Email: maiptn@mailinh.vn

**3. Nội dung Đại hội (dự kiến)**

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016; Báo cáo của Ban tổng giám đốc năm 2016; và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
- Thông qua Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016.
- Thông qua Tờ trình về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Thông qua Tờ trình về chế độ thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc năm 2017.
- Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.



- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm (có đơn từ nhiệm) và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019.
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thuê tổ chức tư vấn về vấn đề sáp nhập ba công ty: Công ty CP Tập toàn Mai Linh, Công ty CP Mai Linh Miền Trung và Công ty CP Mai Linh Miền Bắc thành một công ty để tiến tới niêm yết cổ phiếu trên TTCK nước ngoài khi đủ điều kiện.
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

#### 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](http://www.mailinh.vn) để xem và tải tài liệu Đại hội; 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 15/4/2017 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 Tập đoàn Mai Linh 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 ĐHCĐ2017;

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



**Hồ Huy**