

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên với những nội dung sau đây:

I. Công ty:

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG**

ĐKKD số **0400382219** do Sở Kế hoạch Đầu tư **Thành phố Đà Nẵng** cấp **30/10/2000**.

Địa chỉ: **Số 92 Đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng**

Mã chứng khoán: **MNC**

II. Thời gian, địa điểm:

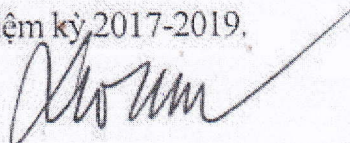
Thời gian: **08 giờ 00 ngày Thứ Ba 18/04/2017**

Địa điểm: **EDEN PLAZA số 05 Duy Tân, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng**

III. Thành phần: Cổ đông theo Danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán đã chốt ngày **17/03/2017**.

IV. Nội dung nghị sự:

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016.
2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2017.
3. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2016.
4. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2016.
5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
7. Thông qua mức thù lao, mức khoán chi phí của HĐQT, BKS 2017.
8. Thông qua mức thưởng HĐQT, BKS, BTGD năm 2017.
9. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
10. Ủy quyền HĐQT thuê tư vấn sát nhập niêm yết TTCK Singapore hoặc New York
11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2019.
12. Bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2019.



V. Ủy quyền, biểu quyết và kiến nghị:

Hội đồng Quản Trị rất mong Quý cổ đông đến tham dự ĐHCĐ đầy đủ để đóng góp cho Đại Hội thành công tốt đẹp.

Trường hợp Quý cổ đông/nhóm cổ đông có kiến nghị nội dung đưa vào chương trình nghị sự họp Đại Hội Đồng cổ đông, và/hoặc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2019 theo Thông báo thì kiến nghị bằng văn bản theo mẫu gửi đến Công ty chậm nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHCĐ tức trước **17 giờ 00 ngày 14/04/2017 theo địa chỉ số 92 Đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.**

Nếu Quý cổ đông không đến tham dự Đại Hội Cổ Đông được, vui lòng ủy quyền cho người đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền. Cổ đông cá nhân ủy quyền cho 01 (Một) cá nhân tham dự. Cổ đông pháp nhân ủy quyền không quá 03 (Ba) cá nhân tham dự Đại Hội. Đại diện theo ủy quyền của Quý cổ đông đến tham dự ĐHCĐ phải có Giấy ủy quyền và Giấy tờ tùy thân hợp lệ. Trường hợp không ủy quyền, Quý cổ đông có thể gửi Phiếu biểu quyết bằng thư bảo đảm đến trụ sở Công ty chậm nhất **17 giờ 00 ngày 17/04/2017 theo địa chỉ số 92 Đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.**

Tờ trình ĐHCĐ, mẫu Giấy đề cử, ứng cử, mẫu Giấy ủy quyền, mẫu Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu, tài liệu ĐHCĐ, Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán xin mời Quý cổ đông truy cập trên website Mai Linh www.mailinh.vn, trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội www.hnx.vn hoặc trang web của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước www.ssc.gov.vn

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Quý cổ đông;
- Lưu.



HỒ HUY