

Số: 47/TB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2017

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; và
- Căn cứ 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 bất thường năm 2017 của Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 11 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 26 ngày 28/09/2017,

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 08g00 ngày 10/12/2017.
- 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 VN chốt ngày 14/11/2017 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 email trước 17 giờ 00 ngày 06 tháng 12 năm 2017.

Điện thoại: 028.38298888 (Ext - 8448) liên hệ Ms.Phạm Thị Ngọc Mai

Email: maiptn@mailinh.vn

3. Nội dung Đại hội dự kiến

- Thông qua Phương án hợp nhất; Phương pháp 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 uỷ quyền của cổ đông,
- Trong trường hợp người tham dự là đại diện theo uỷ quyền phải có bản gốc giấy uỷ 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 6/12/2017 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 uỷ 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 ĐHCĐBT2017;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Huy