

## THƯ MỜI

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("**Đại hội**"), với nội dung như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút Thứ ba, ngày 30 tháng 05 năm 2023.
- Địa điểm:** Khách sạn Rex Sài Gòn, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 04/05/2023.
- Nội dung họp:** Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (*Nội dung họp đính kèm*).
- Tài liệu Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào trang thông tin điện tử của Công ty tại Website: [www.mailinh.vn](http://www.mailinh.vn) để tải tài liệu; Hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại Đại hội khi tham dự.
- Thời gian xác nhận:** Để việc đón tiếp Quý Cổ đông được chu đáo, Kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự trước 17h00 ngày 29/05/2023 bằng cách quét mã QR và điền thông tin xác nhận tham dự.



Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy Xác nhận/Ủy quyền trực tiếp cho chúng tôi thông qua đường bưu điện hoặc email theo thông tin như sau:

**Phòng Quan hệ cổ đông, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh**

Địa chỉ: 64 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Q. 1, TP Hồ Chí Minh

SĐT: 0384017333 (Ms. Mai)

Email: [luyenhd@mailinh.vn](mailto:luyenhd@mailinh.vn); [maiptn@mailinh.vn](mailto:maiptn@mailinh.vn)

❖ **Lưu ý:** Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo:

- Đối với cá nhân: CMND/CCCD/Hộ chiếu bản chính.
- Đối với tổ chức: GCN ĐKKD và CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật hoặc Giấy Xác nhận/Ủy quyền cho người tham dự Đại hội (nếu có).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.

**Trân trọng kính mời!**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
MAILINH  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỒ HUY

**NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

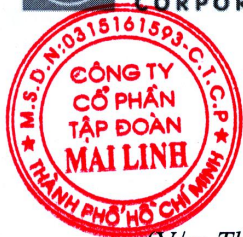
<b>A. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông</li> <li>– Phát tài liệu Đại hội</li> </ul>
<b>8h30</b>	<b>Khai mạc đại hội và Chào cờ</b>
	<b>Biểu quyết thông qua các Quy chế, Quy định Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Thông qua Quy chế làm việc Đại hội;</li> <li>– Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu;</li> <li>– Thông qua chương trình đại hội, nội dung nghị sự;</li> <li>– Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội</li> </ul>
<b>B. PHẦN ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC</b>	
	<b>1. Trình bày các nội dung báo cáo thường niên năm tài chính 2022:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc, báo cáo hoạt động của HĐQT;</li> <li>1.2. Trưởng BKS báo cáo hoạt động của BKS;</li> <li>1.3. Ban Điều Hành báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty.</li> </ul>
	<b>2. Trình bày nội dung các tờ trình trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023;</li> <li>– Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;</li> <li>– Tờ trình số 03.a/TTr-HĐQT về việc quyết toán thù lao, chi phí HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022 và ngân sách hoạt động năm 2023;</li> <li>– Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty;</li> <li>– Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty, sửa đổi điều lệ;</li> <li>– Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan theo quy định của Pháp luật phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty trong năm tài chính 2023.</li> <li>– Tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 phù hợp với quy định;</li> <li>– Tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc về việc thoái vốn đầu tư tại một số công ty có hoạt động kinh doanh không hiệu quả nhằm bảo toàn vốn đầu tư của Công ty;</li> <li>– Tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;</li> <li>– Tờ trình số 11/TTr-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.</li> </ul>
	<b>Thảo luận và Biểu quyết các nội dung Đại hội</b>
<b>C. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>	
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội







CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH



Biểu mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

(V/v: Thực thi Quyền của Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

Kính gửi: - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh  
- Đại Hội Đồng Cổ Đông

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2023, chúng tôi gồm:

### NGƯỜI ỦY QUYỀN:

Họ và tên Cổ đông: .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: .....  
Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức: .....  
Là cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (MSDN số 0315161593)  
Số lượng cổ phần có quyền sở hữu: .....  
Số phiếu biểu quyết: .....

### NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD: .....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....

### NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Được quyền thay mặt và nhân danh tôi tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày **30/05/2023**.

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung của Giấy ủy quyền này. Chữ ký trên giấy ủy quyền này là của tôi và tôi tự nguyện lập giấy ủy quyền này. Tôi cam đoan không khiếu nại Công ty và người được ủy quyền về các nội dung liên quan đến sự ủy quyền này.

Giấy ủy quyền được lập tại ..... vào ngày ... tháng ... năm 2023, có hiệu lực kể từ ngày ký. Giấy ủy quyền hết hiệu lực theo quy định của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu nếu là tổ chức hoặc ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân)

.....

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH



Biểu mẫu 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

(Thực thi Quyền của Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

**Kính gửi: - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh**  
**- Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Họ và tên Cổ đông: .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: .....  
Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức: .....  
Là cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (MSDN số 0315161593)  
Số lượng cổ phần có quyền sở hữu: .....  
Số phiếu biểu quyết: .....

### Tôi xác nhận rằng:

- ☐ Đồng ý tham dự Đại hội
- ☐ Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:
  - Họ và tên: .....
  - CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....
  - Địa chỉ: .....
- Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty:
  - ☐ Ông **Hồ Huy** - Chủ tịch HĐQT
  - ☐ Ông **Hà Đăng Luyện** – Thành viên HĐQT – Luật sư - Thư ký Công ty

### NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Được quyền thay mặt và nhân danh tôi tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày **30/05/2023**.

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung của Giấy ủy quyền này. Chữ ký trên giấy ủy quyền này là của tôi và tôi tự nguyện lập giấy ủy quyền này. Tôi cam đoan không khiếu nại Công ty và người được ủy quyền về các nội dung liên quan đến sự ủy quyền này.

Giấy ủy quyền được lập tại .....vào ngày ... tháng ... năm 2023, có hiệu lực kể từ ngày ký. Giấy ủy quyền hết hiệu lực theo quy định của Pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu nếu là tổ chức hoặc ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân)

.....

.....