

Số: 12/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH
(V/v các nội dung biểu quyết tại Đại hội)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 24/11/2017,

Hội đồng quản trị Công ty CP Mai Linh Miền Bắc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Phương án hợp nhất Công ty CP Tập đoàn Mai Linh, Công ty CP Mai Linh Miền Trung, Công ty CP Mai Linh Miền Bắc bao gồm: Phương án hợp nhất, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi, Phương án kinh doanh của Công ty sau hợp nhất, Công ty sau hợp nhất được sử dụng và kế thừa tên thương mại và quyền sở hữu nhãn hiệu cũng như các quyền sở hữu trí tuệ khác của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh, Thông qua nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Đại diện theo pháp luật của Công ty sau hợp nhất...
2. Thông qua Dự thảo hợp đồng hợp nhất.
3. Thông qua Điều lệ Công ty sau hợp nhất.
4. Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT để thực hiện việc hợp nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HS ĐHCĐBT 2017;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ HUY