

Số: 15 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH
V/v ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc hợp nhất

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT để thực hiện việc hợp nhất, bao gồm các công việc như sau:

1. Giao và ủy quyền cho HĐQT của Công Ty phối hợp và đàm phán với Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh để hoàn thiện Phương Án Hợp Nhất, Hợp Đồng Hợp Nhất, Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Hợp Nhất, các văn bản/tài liệu khác liên quan đến việc hợp nhất trên cơ sở các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; chủ động điều chỉnh, thay đổi các nội dung bao gồm nhưng không hạn chế ở phương án hợp nhất, phương án hoán đổi cổ phiếu và phương án kinh doanh sau hợp nhất, đảm bảo sự phù hợp với điều kiện thị trường và yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
2. Giao và ủy quyền cho HĐQT chủ động tiến hành các thủ tục pháp lý trình Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước; làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, khách hàng, các đối tác, nhà cung cấp, chủ nợ, đơn vị tư vấn, người lao động, ... để thực hiện các thủ tục và hoàn tất tiến trình hợp nhất.
3. Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp và đàm phán với HĐQT của các Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh để quyết định điều chỉnh Tỷ lệ chuyển đổi trong trường hợp phải điều chỉnh Tỷ lệ chuyển đổi theo quy định tại Phương Án Hợp Nhất.
4. Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp và đàm phán với HĐQT của các Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh quyết định thời điểm, giá trị và thực hiện việc hạch toán kế toán Công Ty Hợp Nhất.
5. Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp và đàm phán với HĐQT của các Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh quyết định ngân sách, chi phí thực hiện hợp nhất và lựa chọn các tổ chức tư vấn cho tiến trình hợp nhất, bao gồm đơn vị kiểm toán, tư vấn pháp lý cho việc hợp nhất.

6. Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp và đàm phán với HĐQT của các Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh ký kết Hợp Đồng Hợp Nhất và các tài liệu cần thiết để thực hiện việc hợp nhất Công Ty; và
7. Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định các công việc khác phát sinh trong quá trình hợp nhất nhằm hoàn thành thủ tục 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 ĐHCDBT 2017;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ HUY

