

Tp.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**(V/v Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cổ đông
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán, Luật sửa đổi các điều khoản Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/04/2019;
- Căn cứ thẩm quyền của HĐQT.

Để thực hiện việc điều hành, ghi chép và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - Ông Hồ Huy | Chủ tịch đoàn |
| - Ông Ngô Hữu Hùng | Thành viên |
| - Ông Phạm Minh Sương | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| - Ông Hà Đăng Luyện | Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Mai Ly | Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Ngọc Mai | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Bích Tùng | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Duy Tâm | Thành viên |
| - Ông Phạm Thế Thường | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|------------------------------|------------|
| - Ông Phạm Văn Thiết | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Duy Tâm | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Quang Tứ | Thành viên |

5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và các Ban được quy định cụ thể trong các tài liệu của Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HS ĐHCĐBT 2019;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hồ Huy