

Số: 22/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 11 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Thông qua phương án hợp nhất với MLN và MLG**

**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 Trung;

Để tăng trưởng mạnh về quy mô; lành mạnh về tài chính; xây dựng lại bộ máy quản lý tập trung, hiệu quả; đồng thời, vẫn tiếp tục kế thừa được thương hiệu, hệ thống, mạng lưới xe, cơ sở khách hàng hiện tại của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc và Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung, trong thời gian qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (MLG), Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc (MLN) và Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung (MNC) đã làm việc để cùng chuẩn bị các tài liệu sơ bộ về Phương án hợp nhất MLG, MLN và MNC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án hợp nhất với các nội dung tóm tắt như sau:

**Phần 1: Thông tin các Công ty tham gia hợp nhất**

**I. Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh**

**1. Thông tin chung**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

(sau đây được gọi tắt là *Mai Linh Group*)

Tên viết tắt: Mai Linh Group

Trụ sở chính: 64 – 68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Website: [www.mailinh.vn](http://www.mailinh.vn)

Vốn điều lệ: 1.016.716.630.000 (một nghìn không trăm mười sáu tỷ bảy trăm mười sáu triệu sáu trăm ba mươi nghìn) đồng.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 101.671.663 (một trăm linh một triệu sáu trăm bảy mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi ba) cổ phần.

Các loại chứng khoán khác đang lưu hành: Không có.

**2. Tóm tắt tình hình tài chính**

Chỉ tiêu	Năm 2014 (triệu VND)	Năm 2015 (triệu VND)	Năm 2016 (triệu VND)	6 tháng đầu năm 2017 (triệu VND)
----------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--



Tổng giá trị tài sản	5.524.750	5.707.437	5.668.286	5.352.260
Doanh thu thuần	2.736.760	2.819.022	3.730.360	1.721.797
Lợi nhuận gộp từ HĐKD	533.386	572.217	549.235	284.483
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(50.949)	327	(83.832)	(47.516)
Lợi nhuận trước thuế	61.177	160.930	61.122	28.957
Lợi nhuận sau thuế	33.713	129.605	42.988	20.087
EPS (VND/cổ phần)	321	1.140	242	110

*Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2015, 2016 và BCTC soát xét hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 của Mai Linh Group*

Tổng tài sản và Doanh thu thuần năm 2016 tăng so với năm 2015 là do Mai Linh Group tập trung đẩy mạnh tăng trưởng đầu xe. Mặc dù số lượng đầu xe năm 2016 tăng đáng kể nhưng năm 2016 cũng là năm chứng kiến sự gia nhập thị trường của các hãng vận chuyển dựa trên nền công nghệ với chi phí thấp, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt. Điều này khiến mức độ tăng trưởng doanh thu chưa đạt kỳ vọng, trong khi các khoản chi phí tài chính, chi phí quản lý tăng khiến lợi nhuận trước thuế năm 2016 sụt giảm so với năm 2015.

## II. Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc

### 1. Thông tin chung

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC

*(sau đây được gọi tắt là Mai Linh Miền Bắc)*

Tên viết tắt: Mai Linh Miền Bắc

Trụ sở chính: Lô C2C, Cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website: [www.mailinh.vn](http://www.mailinh.vn)

Vốn điều lệ: 486.253.320.000 (Bốn trăm tám mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi ba triệu ba trăm hai mươi nghìn) đồng.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần

Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: 47.365.332 (Bốn mươi bảy triệu, ba trăm sáu mươi lăm nghìn ba trăm ba mươi hai) cổ phần

Tổng số cổ phiếu quỹ: 1.260.000 (Một triệu hai trăm sáu mươi nghìn) cổ phần

Các loại chứng khoán khác đang lưu hành: Không có

### 2. Tóm tắt tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2014 (triệu VND)	Năm 2015 (triệu VND)	Năm 2016 (triệu VND)	6 tháng đầu năm 2017 (triệu VND)
Tổng giá trị tài sản	2.049.561	2.376.994	2.305.790	2.051.576
Vốn chủ sở hữu	561.536	560.407	557.105	562.625
Doanh thu thuần	1.092.783	1.075.929	1.119.973	525.266
Lợi nhuận gộp	136.594	110.389	107.158	52.839
Lợi nhuận từ HĐKD	-5.128	-13.331	-44.563	-36.980
Lợi nhuận khác	69.258	56.942	78.536	54.424



Chỉ tiêu	Năm 2014 (triệu VND)	Năm 2015 (triệu VND)	Năm 2016 (triệu VND)	6 tháng đầu năm 2017 (triệu VND)
Lợi nhuận trước thuế	64.130	43.611	33.972	17.443
Lợi nhuận sau thuế	48.548	29.681	25.336	12.470
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	47.116	28.728	23.238	11.773
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	1.432	953	2.099	597
Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần)	854	11.326	11.251	249

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2015, 2016 và BCTC soát xét hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 của Mai Linh Miền Bắc

Năm 2016, mặc dù đối diện với không ít khó khăn, thách thức nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Mai Linh Miền Bắc vẫn tăng trưởng khá. Tính hết ngày 31/12/2016, doanh thu thuần hợp nhất của Mai Linh Miền Bắc đạt 1.120 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 25,3 tỷ đồng.

### III. Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung

#### 1. Thông tin chung

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG

(sau đây được gọi tắt là Mai Linh Miền Trung)

Tên viết tắt: Mai Linh Miền Trung

Trụ sở chính: Số 92 Đường 2/9 Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Website: www.mailinh.vn

Vốn điều lệ: 92.792.610.000 (Chín mươi hai tỷ bảy trăm chín mươi hai triệu sáu trăm mười nghìn) đồng.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần

Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: 9.279.261 (Chín triệu hai trăm bảy mươi chín nghìn hai trăm sáu mươi một) cổ phần

Các loại chứng khoán khác đang lưu hành: Không có

#### 2. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2014 (triệu VND)	Năm 2015 (triệu VND)	Năm 2016 (triệu VND)	6 tháng đầu năm 2017 (triệu VND)
Tổng giá trị tài sản	552.654	793.178	890.660	879.464
Vốn chủ sở hữu	116.737	115.539	107.852	110.958
Doanh thu thuần	459.599	543.381	665.703	363.027
Lợi nhuận gộp	87.799	94.217	105.627	57.483
Lợi nhuận từ HĐKD	9.120	(9.605)	(973)	(888)
Lợi nhuận khác	9.161	15.374	9.326	6.730



Chỉ tiêu	Năm 2014 (triệu VND)	Năm 2015 (triệu VND)	Năm 2016 (triệu VND)	6 tháng đầu năm 2017 (triệu VND)
Lợi nhuận trước thuế	18.281	5.769	8.353	5.843
Lợi nhuận sau thuế	13.959	3.942	6.133	4.206
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	13.478	4.182	6.564	4.206
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	481	(240)	(430)	-
Giá trị sổ sách (đồng)	1.532	364	621	335

*Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2015, 2016 và BCTC soát xét hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 của Mai Linh Miền Trung*

Tổng Tài sản và Doanh thu thuần của Mai Linh Miền Trung tăng trong giai đoạn 2014 - 2016. Trong năm 2016, Mai Linh Miền Trung đã thực hiện đầu tư thêm xe đúng tiến độ, bổ sung xe ngay khi có thanh lý, góp phần vào sự tăng trưởng doanh thu và tổng tài sản. Năm 2016 mặc dù thị trường cạnh tranh khốc liệt nhưng Mai Linh Miền Trung vẫn cố gắng duy trì lượng khách hàng cũ và tìm kiếm thêm khách hàng mới, hợp tác thêm một số điểm kinh doanh mới, tăng cường các chương trình chăm sóc khách hàng và nâng cao chất lượng phục vụ... Điều này đã làm cho Mai Linh Miền Trung duy trì được doanh thu bình quân/xe đạt ở mức cao.

Ngoài ra lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến Miền Trung vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt là thị trường Hội An, Đà Nẵng góp phần làm cho Doanh thu thuần của Mai Linh Miền Trung năm 2016 đạt tăng 665,7 tỷ đồng tăng 22,5% so với năm 2015.

Mặc dù doanh thu tăng mạnh so với năm 2015 nhưng mức tăng của doanh thu không theo kịp mức tăng của các khoản mục chi phí trong tình hình cạnh tranh mạnh mẽ diễn ra trên toàn khu vực năm 2016, sự cạnh tranh về giá vẫn tiếp tục diễn ra, ngoài ra Mai Linh Miền Trung phải chấp nhận gia tăng chi phí để giữ các điểm tiếp thị cũ và mua thêm các điểm tiếp thị mới. Bên cạnh đó, năm 2016, Mai Linh Miền Trung gia tăng chi phí cho đầu tư hệ thống công nghệ và tổng đài, ngoài ra năm 2016 đã xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường biển làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của các Công ty con tại Quảng Bình, Quảng Trị, Huế. Vì vậy, Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chỉ tăng nhẹ so với năm 2015.

## **Phần 2: Thông tin về Công ty sau hợp nhất và Phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất**

### **1. Thông tin chung**

Công ty cổ phần sau hợp nhất sẽ lấy tên và thương hiệu của Mai Linh Group sau khi hoàn thành việc hợp nhất. Công ty cổ phần sau hợp nhất sẽ kế thừa toàn bộ và sẽ hoạt động trên nền tảng khách hàng, sản phẩm, công nghệ của các Công ty bị hợp nhất hiện nay. Các thông tin chung về Công ty sau hợp nhất như sau:

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

*(sau đây gọi là Công ty Hợp nhất)*

Tên tiếng Anh: Mai Linh Group Corporation.

Tên viết tắt: Mai Linh Corporation.

Trụ sở chính: 64 – 68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Website: [www.mailinh.vn](http://www.mailinh.vn)



Kinh trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh chấp thuận việc sử dụng và kế thừa Tên của Công ty Hợp nhất (bao gồm tên Tiếng Việt, tên Tiếng Anh, và tên viết tắt) là tên của Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh theo nguyên tắc hợp nhất.

Vốn điều lệ dự kiến: 1.728.990.000.000 (Một nghìn bảy trăm hai mươi tám tỷ chín trăm chín mươi triệu) đồng. Vốn điều lệ Công ty Hợp nhất được xác định dựa trên tổng giá trị tài sản ròng của các Công ty bị hợp nhất sau khi thực hiện thẩm định lại giá trị. Chi tiết xem tại Điều d, Mục 2, Phần 3 này.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

Vốn pháp định: 6.000.000.000 (Sáu tỷ) đồng

Ngành nghề, phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty Hợp nhất

Mã	Tên ngành, nghề kinh doanh
2592	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công cơ khí, phụ tùng ô tô.
3315	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Sửa chữa đóng mới trang thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ.
4210	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng và kinh doanh dịch vụ bãi đỗ xe.
4511	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán xe có động cơ, phương tiện vận tải, phụ tùng và bộ phận phụ trợ của xe có động cơ, nhớt, xăng dầu, gas.
4520	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô. Bảo dưỡng, sửa chữa máy kéo, phương tiện xây dựng, phương tiện vận tải.
4530	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán phụ tùng xe ô tô.
4610	Đại lý, môi giới, đấu giá -Chi tiết: Đại lý dịch vụ viễn thông. Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa. Dịch vụ thu hộ các chi phí tiêu dùng: Điện thoại. Đại lý ký gửi hàng hóa
4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi). Mua bán máy đếm cây số và phụ kiện.
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan -Chi tiết: Bán buôn nhiên liệu rắn và các sản phẩm liên quan
4920	Vận tải bằng xe buýt
4932	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ bằng ô tô; Kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ bằng mô tô, xe máy (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5221	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: Lai dắt, cứu hộ đường bộ. Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ: Hoạt động liên quan tới vận tải hành

11/2010/2011



Mã	Tên ngành, nghề kinh doanh
	khách, hàng hóa bằng đường bộ.
5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Giao nhận hàng hóa; Thu phát các chứng từ vận tải; Môi giới thuê và cho thuê phương tiện vận tải đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không).
5320	Chuyển phát
5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn đạt tiêu chuẩn sao (không hoạt động tại trụ sở).
5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng (không hoạt động tại trụ sở).
5820	Xuất bản phần mềm Chi tiết: Sản xuất phần mềm
6201	Lập trình máy vi tính
6202	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
6311	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
6312	Cổng thông tin Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.
6329	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; Các dịch vụ tìm kiếm thông tin qua hợp đồng hay trên cơ sở phí (trừ dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí)
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê nhà ở, văn phòng. Cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh (kiốt, trung tâm thương mại). Dịch vụ cho văn phòng.
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bất động sản: dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ quảng cáo bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản. Dịch vụ nhà đất.
7310	Quảng cáo Chi tiết: Quảng cáo thương mại.
7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ.
7710	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô
7740	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu.
7912	Điều hành tua du lịch chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa.
8532	Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết: Đào tạo dạy nghề. Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.
4931 (Chính)	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe khách theo tuyến cố định, bằng xe taxi và theo hợp đồng; Kinh doanh vận tải hành khách bằng mô tô, xe máy



Mã	Tên ngành, nghề kinh doanh
7911	Đại lý du lịch Các dịch vụ liên quan đến dịch vụ sắp đặt chuyến đi du lịch, chỗ ở, vận chuyển hành khách và hành lý; dịch vụ xuất vé; Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, quốc tế
7912	Điều hành tua du lịch Dịch vụ cung cấp cho hành khách đi du lịch bởi các nhà điều hành chuyến du lịch của các đại lý du lịch và các dịch vụ tương tự khác
7920	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Dịch vụ cung cấp thông tin, chỉ dẫn và lên chương trình du lịch

## 2. Danh sách dự kiến Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc

HĐQT các Công ty bị Hợp nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám Đốc của Công ty Hợp nhất, theo đó, các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc của Công ty Hợp nhất như dưới đây. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám Đốc của Công ty Hợp nhất trong danh sách sẽ chính thức trở thành thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám Đốc của Công ty Hợp nhất kể từ Ngày Hợp nhất:

*Danh sách Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty hợp nhất*

Họ tên	Chức danh
Hồ Huy	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
Đỗ Văn Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT
Ngô Hữu Hùng	Thành viên HĐQT
Lê Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
Hà Đăng Luyện	Thành viên HĐQT
Hồ Quốc Phi	Thành viên HĐQT
Võ Thành Nhân	Thành viên HĐQT

*Danh sách Ban Kiểm soát*

Họ tên	Chức danh
Phạm Văn Thiết	Trưởng Ban kiểm soát
Trần Thị Bích Thủy	Thành viên Ban kiểm soát
Đỗ Kim Anh	Thành viên Ban kiểm soát

## 3. Cơ cấu tổ chức hoạt động và quản lý

(Được trình bày chi tiết tại Phương án hợp nhất)



Sau khi hợp nhất, các Công ty con/Chi nhánh trực thuộc của Công ty hợp nhất sẽ được thành lập mới hoặc được thay đổi/chuyển đổi từ các công ty con/Chi nhánh của các Công ty bị hợp nhất.

#### 4. Phương án hoạt động kinh doanh Công ty Hợp nhất trong năm 2017 – 2020

##### Mục tiêu kinh doanh

- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tại mọi thị trường mà Mai Linh có mặt.
- Chiếm thị phần chi phối tại địa phương Mai Linh có mặt.
- Quản lý chặt chẽ thương hiệu Mai Linh đồng nhất trên cả nước.

##### Các chiến lược phát triển kinh doanh

- Duy trì vị trí hàng đầu trong ngành nghề kinh doanh dịch vụ taxi tại Việt Nam
- Chuyển đổi mô hình kinh doanh từ truyền thống sang hiện đại, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng
- Tiếp tục tăng trưởng phương tiện tại thị trường trong nước
- Tiếp tục tăng cường doanh thu từ các giá trị gia tăng khác (dịch vụ cho thuê chỗ quảng cáo, hợp tác kinh doanh đồng phát triển Thương hiệu);
- Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền trong cả hệ thống, lành mạnh tình trạng tài chính, cắt giảm mạnh mẽ chi phí quản lý. Kiểm soát đầu tư hiệu quả, tối ưu chi phí vốn vay trong toàn hệ thống.
- Tập trung mạnh mẽ vào các hoạt động công nghệ, áp dụng công nghệ quản lý để giảm giá thành dịch vụ.

##### Kế hoạch kinh doanh 3 năm

Chỉ tiêu	Đơn vị	2018	2019	2020
Vốn điều lệ	Đồng	1.728.990.000.000	1.728.990.000.000	1.728.990.000.000
Số cổ phiếu lưu hành	Cổ phần	172.899.000	172.899.000	172.899.000
Doanh thu	Đồng	6.163.000.000.000	6.779.000.000.000	7.457.000.000.000
Chi phí	Đồng	5.864.000.000.000	6.157.000.000.000	6.465.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	239.200.000.000	497.600.000.000	793.600.000.000
Cổ tức	% MG	-	5%	10%

#### Phần 3: Thông tin về việc hợp nhất và Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi

##### 1. Mục đích của việc hợp nhất

Việc hợp nhất sẽ giúp Công ty Hợp nhất tăng trưởng mạnh về quy mô; lành mạnh về tài chính; xây dựng lại bộ máy quản lý tập trung, hiệu quả; đồng thời, vẫn tiếp tục kế thừa được thương hiệu, hệ thống, mạng lưới xe, cơ sở khách hàng hiện tại của các Công ty bị hợp nhất.

Đối với các cổ đông sở hữu đồng thời cổ phần của các Công ty bị hợp nhất, thay vì nắm giữ cổ phiếu của nhiều hơn 01 công ty thì sau tái cấu trúc chỉ nắm giữ duy nhất cổ phiếu của Công ty Hợp nhất. Các cổ đông sẽ có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá chuyên sâu hơn đối với hiệu quả hoạt động của Công ty Hợp nhất. Ngoài ra, các cổ đông cũng có thể



được hưởng lợi ích gia tăng trong dài hạn do những lợi ích cộng hưởng từ việc tái cấu trúc mang lại.

Việc hợp nhất sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Hợp nhất thực hiện hiệu quả hơn chiến lược tổng thể của Tập đoàn nhờ các lợi ích cộng hưởng chính sau:

*Cộng hưởng về tài chính:*

- Tăng quy mô về mặt tài chính, qua đó gia tăng lợi thế và năng lực huy động vốn và nguồn lực bên ngoài cho các kế hoạch phát triển hệ thống, đầu tư ứng dụng công nghệ tăng tính cạnh tranh cho dịch vụ của Công ty Hợp nhất;
- Linh hoạt, chủ động và tập trung hơn trong việc quản lý, luân chuyển, sử dụng nguồn vốn, giảm chi phí lãi vay do có thể sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn nhân rồi trước đây tại từng công ty bị hợp nhất;
- Tiết kiệm chi phí quản lý, điều hành, thông qua đó làm tăng hiệu quả hoạt động của Công ty Hợp nhất.

*Cộng hưởng về hoạt động:*

- Thông qua tái cấu trúc, việc quản lý điều hành, phối hợp giữa các vùng miền sẽ tập trung hơn; bộ máy quản lý được sắp xếp lại, tránh trùng lặp, chồng chéo sẽ giúp việc đưa ra các quyết sách kịp thời, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh.

*Cộng hưởng về sức mạnh cạnh tranh:*

- Việc hợp nhất các Công ty bị hợp nhất sẽ tạo nên một doanh nghiệp vận tải có mạng lưới rộng khắp cả nước, có sức cạnh tranh tốt hơn trên thị trường.

## **2. Nguyên tắc hợp nhất**

- Phương thức hợp nhất vốn, tài sản: Tài sản, nợ phải trả theo Giá trị sổ sách của các Công ty bị Hợp nhất sẽ được chuyển giao cho Công ty Hợp Nhất và vốn điều lệ của Công ty Hợp nhất sẽ bằng Giá trị định giá của các Công ty bị Hợp nhất cộng lại.
- Nghiêm cấm việc phân tán tài sản dưới mọi hình thức.
- Các bên cam kết không thực hiện việc chia tách cổ phiếu, chia cổ tức bằng cổ phiếu hay làm tăng hay giảm số cổ phiếu và/hoặc pha loãng giá trị sổ sách cổ phiếu đang lưu hành dưới bất kỳ hình thức nào.
- Công ty Hợp nhất sẽ tiếp nhận và thực thi các quyền của chủ sở hữu đối với toàn bộ tài sản, Thương hiệu, hình ảnh, tên gọi, các tài sản sở hữu trí tuệ khác; chịu trách nhiệm về tất cả các khoản nợ, các khoản thuế, nghĩa vụ tài chính; tiếp nhận toàn bộ các quyền và nghĩa vụ đối với các giao dịch dân sự, kinh tế thương mại, lao động do các bên đã xác lập trước đó.
- Công ty Hợp nhất sẽ sử dụng tất cả người lao động hiện tại của các Công ty bị Hợp nhất vào Ngày Hợp Nhất và Công ty Hợp nhất sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã được ký trước đây bởi và giữa Các Công ty bị Hợp nhất và những người lao động đó; những người lao động này sẽ không phải chịu bất kỳ sự thay đổi nào về điều kiện làm việc hoặc về mặt lợi ích theo như mức độ cho phép của Pháp luật.
- Công ty Hợp nhất sẽ có nghĩa vụ phải đảm nhận tất cả những trách nhiệm đối với những hợp đồng/thỏa thuận mà Các Công ty bị Hợp nhất là một bên trong đó, những hợp đồng vẫn còn tiếp tục có hiệu lực sau Ngày Hợp Nhất.
- Đối với việc hợp nhất, ngoại trừ xảy ra những sự cố bất khả kháng, các Công ty bị Hợp nhất cam kết không đơn phương hủy bỏ.
- Đại hội đồng cổ đông các Công ty bị Hợp nhất thông qua quyết định về việc hợp nhất theo điều kiện, thể thức hợp và biểu quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

## **3. Phương án hợp nhất**



a. *Hình thức hợp nhất*

Theo Điều 194.5 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, “sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.” Do vậy, Mai Linh Group, Mai Linh Miền Trung và Mai Linh Miền Bắc sẽ hợp nhất thành Công ty Hợp nhất bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của ba Công ty bị Hợp nhất sang Công ty Hợp nhất, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Căn cứ kết quả định giá giá trị doanh nghiệp của các Công ty bị Hợp nhất thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO để xác định vốn điều lệ Công ty Hợp nhất và tỷ lệ hoán đổi cổ phần giữa Công ty Hợp nhất với các Công ty bị hợp nhất.

Theo Điều 23.3 Nghị định 58/2012/NĐ-CP, được sửa đổi ngày 26 tháng 6 năm 2015 theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP, Công ty Hợp nhất sẽ phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu với các cổ đông của các Công ty bị Hợp nhất.

b. *Chi phí hợp nhất*

Các chi phí hợp nhất bao gồm các chi phí phát sinh để thực hiện toàn bộ quá trình hợp nhất từ khi các bên ký kết Hợp đồng hợp nhất cho đến khi Công ty Hợp nhất nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới và có đầy đủ quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản của các Công ty bị Hợp nhất, bao gồm nhưng không hạn chế ở các chi phí sau: chi phí thực hiện hồ sơ giấy tờ, xin chấp thuận; chi phí nộp phạt (nếu có); chi phí đăng ký, chuyển giao quyền sở hữu... Mỗi Bên tự chịu các chi phí và phí tổn phát sinh cho bên đó liên quan đến Hợp đồng và giao dịch hợp nhất, cho dù giao dịch hợp nhất có hoàn thành hay không.

c. *Phương pháp kế toán hợp nhất*

Giá trị tài sản, nợ phải trả của Mai Linh Group, Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung sẽ được chuyển giao cho Công ty Hợp nhất bằng cách cộng ngang sổ, với các nguyên tắc cơ bản sau:

- Báo cáo tài chính của mỗi Bên tại 30/06/2017;
- Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp của mỗi Bên tại 30/06/2017;
- Vốn điều lệ của Công ty Hợp nhất sẽ bằng tổng giá trị doanh nghiệp của Mai Linh Group, Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung được xác định tại ngày 30/06/2017. Giá trị doanh nghiệp của Mai Linh Group, Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung được xác định theo kết quả định giá từng doanh nghiệp do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thẩm định;
- Tài sản và nợ phải trả của Công ty Hợp nhất được xác định bằng cách cộng ngang tài sản và nợ phải trả (có điều chỉnh giao dịch nội bộ - nếu có) của Mai Linh Group, Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung tại Ngày Hợp nhất (là ngày Công ty Hợp nhất nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Mai Linh Group, Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung hoàn tất các thủ tục chấm dứt hoạt động). Chênh lệch giữa Tổng giá trị theo mệnh giá cổ phần mà Công ty Hợp nhất phát hành để hoán đổi với cổ phần của cổ đông các Công ty bị Hợp nhất so với tổng giá trị tài sản ròng (Tài sản trừ đi nợ của Công ty Hợp nhất) sẽ được Công ty Hợp nhất ghi nhận là Lợi thế Thương mại;
- Chênh lệch phát sinh Giá trị Tài sản thuần của hai Bên giữa thời điểm lập báo cáo tài chính cho mục đích hợp nhất của Công ty Hợp nhất (ngày 30/06/2017) và Ngày Hợp Nhất được xử lý như sau:
  - o Chênh lệch giảm trong Giá trị Tài sản thuần sẽ được ghi nhận như một khoản Phải thu cổ đông trong Báo cáo tài chính đầu kỳ của Công ty Hợp nhất;



- Chênh lệch tăng trong Giá trị Tài sản thuần sẽ được ghi nhận như một khoản Phải trả cổ đông trong Báo cáo tài chính đầu kỳ của Công ty Hợp nhất;
- Khoản Phải thu/Phải trả cổ đông này sẽ được trừ/bổ sung vào Lợi nhuận để lại trong các kỳ tiếp theo của Công ty Hợp nhất trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

ĐHĐCĐ của từng Bên thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty Hợp nhất quyết định thực hiện việc hạch toán khoản Phải thu/Phải trả cổ đông phát sinh trong quá trình hợp nhất.

*d. Phương pháp xác định tỷ lệ và số lượng cổ phần hoán đổi*

Tỷ lệ hoán đổi cổ phần của các Công ty bị hợp nhất với cổ phần Công ty Hợp nhất được xác định trên cơ sở giá trị phần vốn chủ sở hữu theo kết quả thẩm định giá của các Công ty bị hợp nhất (Giá trị tài sản thuần định giá) so với Tổng giá trị theo mệnh giá của số cổ phần đang lưu hành của các Công ty bị Hợp nhất. Do Mai Linh Group là cổ đông (Công ty mẹ) của Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung nên số lượng cổ phần Mai Linh Group (với tư cách cổ đông tại Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung) được nhận sẽ được chia thêm cho cổ đông của Mai Linh Group. Cụ thể:

- Vốn điều lệ Công ty Hợp nhất = Tổng Giá trị tài sản thuần định giá của các Công ty bị Hợp nhất

- *Đối với cổ đông của Mai Linh Miền Bắc, Mai Linh Miền Trung:*

Tỷ lệ hoán đổi của cổ đông MLMB, MLMT = Giá trị tài sản thuần định giá của từng Công ty / Tổng giá trị theo mệnh giá của số cổ phần đang lưu hành của Công ty bị Hợp nhất đó

Số lượng cổ phần Công ty Hợp nhất mà cổ đông MLMB, MLMT được nhận = Tỷ lệ hoán đổi của cổ đông MLMB, MLMT x Số lượng cổ phần MLMB, MLMT thuộc sở hữu của cổ đông đó.

- *Đối với cổ đông của Mai Linh Group:*

Tỷ lệ hoán đổi của cổ đông ML Group = Tỷ lệ hoán đổi trực tiếp + Tỷ lệ hoán đổi gián tiếp  
Trong đó:

Tỷ lệ hoán đổi trực tiếp = Giá trị tài sản thuần định giá của Mai Linh Group/Tổng giá trị theo mệnh giá của số cổ phần đang lưu hành của Mai Linh Group

Tỷ lệ hoán đổi gián tiếp = Số lượng cổ phần Công ty Hợp nhất mà Mai Linh Group được nhận tại MLMB và MLMT / Số lượng cổ phần đang lưu hành của Mai Linh Group

- Số lượng cổ phần Công ty Hợp nhất mà Mai Linh Group được nhận tại MLMB và MLMT = Giá trị tài sản thuần định giá của Mai Linh Miền Bắc x Tỷ lệ sở hữu của Mai Linh Group tại Mai Linh Miền Bắc + Giá trị tài sản thuần định giá của Mai Linh Miền Trung x Tỷ lệ sở hữu của Mai Linh Group tại Mai Linh Miền Trung.

Tỷ lệ hoán đổi của các cổ đông Công ty bị Hợp nhất được tính toán cụ thể theo bảng dưới đây và được làm tròn xuống đến 4 chữ số thập phân:

	Mai Linh Group	Mai Linh MB	Mai Linh MT	Công ty Hợp nhất
Vốn điều lệ trước hợp nhất (đồng)	1.016.716.630.000	486.253.320.000	92.792.610.000	1.595.762.560.000
Số cổ phiếu quỹ	0	1.260.000	0	
Số cổ phiếu đang lưu hành	101.671.663	47.365.332	9.279.261	158.316.256
Giá trị cổ phiếu đang lưu hành	1.016.716.630.000	473.653.320.000	92.792.610.000	1.583.162.560.000



Tỷ lệ sở hữu MLG tại các Công ty con		47,86%	47,79%	
Giá trị tài sản thuần (đồng)	913.097.968.802	579.786.670.884	236.107.155.280	
Vốn điều lệ sau hợp nhất (đồng)				1.728.991.794.965
Tỷ lệ hoán đổi cổ phần (đối với phần sở hữu trực tiếp) số cổ phần CTHN mà 1 cổ phần CT bị hợp nhất nhận được	0,8980	1,2240	2,5444	
Tỷ lệ cổ phần được nhận thêm (đối với cổ đông MLG)		0,2729	0,1109	
<b>Tổng cộng tỷ lệ hoán đổi thực hiện (số lượng cổ phần CTHN mà 1 cổ phần CT bị hợp nhất được hoán đổi thành)</b>	<b>1,2819</b>	<b>1,2240</b>	<b>2,5444</b>	

#### 4. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi

##### a. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi:

Công ty Hợp nhất sẽ phát hành cổ phần để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của các Công ty bị Hợp nhất theo phương thức dưới đây và được Đại hội đồng cổ đông các Công ty bị Hợp nhất thông qua. Theo đó, tất cả các cổ đông hiện hữu của các Công ty bị Hợp nhất sẽ trở thành cổ đông của Công ty Hợp nhất thông qua việc sở hữu cổ phần Công ty Hợp nhất phát hành thêm theo Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (Công ty Hợp nhất)

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 172.899.000 cổ phần

Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 1.728.990.000.000 đồng

Vốn điều lệ sau phát hành: 1.728.990.000.000 đồng

Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc, Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc hoán đổi.

Phương thức phát hành: Công ty Hợp nhất sẽ phát hành 172.899.000 cổ phần để hoán đổi lấy toàn bộ cổ phần các Công ty bị hợp nhất sở hữu bởi các cổ đông Công ty bị Hợp nhất, trong đó:

*Đối với cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh:*

- Một (01) cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh sẽ được hoán đổi với 1,2819 cổ phần Công ty Hợp nhất (tỷ lệ hoán đổi này bao gồm Tỷ lệ hoán đổi trực tiếp do cổ đông sở hữu trực tiếp cổ phiếu Mai Linh Group và Tỷ lệ hoán đổi gián tiếp từ cổ phần được nhận thêm do sở hữu của Công ty mẹ tại Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc và Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung).

*Đối với cổ đông Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc (trừ Công ty cổ phần Tập đoàn Mai*



*Linh):*

- Một (01) cổ phần của Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc sẽ được hoán đổi với 1,2240 cổ phần Công ty Hợp nhất.

*Đối với cổ đông Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung (trừ Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh):*

- Một (01) cổ phần của Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung sẽ được hoán đổi với 2,5444 cổ phần Công ty Hợp nhất.

Xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn và cổ phiếu chưa phân phối hết do làm tròn Tỷ lệ hoán đổi cho cổ đông Mai Linh Group/Mai Linh Miền Bắc/Mai Linh Miền Trung:

Nguyên tắc chung khi thực hiện hoán đổi cổ phần như sau:

- o Số lượng cổ phần Công ty Hợp nhất mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Công ty Hợp nhất mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua lại là 10.000 (mười nghìn) đồng cho 1 cổ phần Công ty Hợp nhất.
- o Số lượng cổ phần chưa phân phối hết do làm tròn Tỷ lệ hoán đổi cho cổ đông Mai Linh Group/Mai Linh Miền Bắc/Mai Linh Miền Trung sẽ được ủy quyền cho HĐQT Công ty Hợp nhất quyết định Phương án xử lý, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc chào bán cho các đối tượng khác với giá bán là 10.000 (mười nghìn) đồng cho 1 cổ phần Công ty Hợp nhất; hoặc các Phương thức xử lý phù hợp khác.

*Các trường hợp điều chỉnh Tỷ lệ hoán đổi*

Các Bên thống nhất không điều chỉnh tỷ lệ hoán đổi trong mọi trường hợp, chênh lệch phát sinh từ ngày xác định giá trị doanh nghiệp (30/06/2017) cho đến Ngày Hợp Nhất được điều chỉnh vào Phải thu/phải trả cổ đông.

*b. Lộ trình hợp nhất*

**A. Trước Ngày Hợp Nhất, Các Công ty bị hợp nhất sẽ tiến hành các thủ tục sau:**

- Tham vấn các cơ quan có liên quan đến việc hợp nhất;
- Thông báo tập trung kinh tế (nếu thị phần của Công ty Hợp nhất là từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan);
- Thông qua Phương án và các tài liệu hợp nhất tại ĐHĐCĐ của Mai Linh Group, Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung;
- Công bố thông tin về nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ thông qua phương án, điều lệ và hợp đồng hợp nhất;
- Thông báo và gửi cho các chủ nợ và người lao động hợp đồng hợp nhất trong vòng 15 ngày kể từ ngày Hợp đồng hợp nhất được ĐHĐCĐ của các Công ty tham gia hợp nhất thông qua theo quy định;
- Nộp hồ sơ hợp nhất lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh, và xin ý kiến về việc hợp nhất;
- Lập hồ sơ lên UBCKNN để xin giấy phép phát hành cổ phiếu để hoán đổi;
- Công bố thông báo phát hành cổ phiếu hoán đổi trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết theo quy định và đăng tải Bản thông báo phát hành và Bản cáo bạch chính thức trên trang thông tin điện tử của các Công ty bị hợp nhất và Sở Giao dịch Chứng Khoán (đối với công ty đã niêm yết, đăng ký giao dịch).
- Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu;
- Hủy đăng ký niêm yết và hủy đăng ký lưu ký; và
- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký chính thức Công ty Hợp nhất nộp lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

**B. Vào Ngày Hợp Nhất, Công ty Hợp nhất sẽ tiến hành:**

- Tiến hành hoán đổi cổ phiếu; và



- Chuyển giao tài sản, quyền và nghĩa vụ từ các công ty bị hợp nhất sang Công ty Hợp nhất (trừ các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng).

**C. Sau Ngày Hợp Nhất, Công ty Hợp nhất sẽ tiến hành:**

- Báo cáo và công bố thông tin về kết quả chào bán trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;
- Đăng ký cấp lại các giấy phép chuyên ngành;
- Đăng ký lưu ký chứng khoán của Công ty Hợp nhất;
- Đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.
- Đăng ký công ty đại chúng, đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường giao dịch tập trung phù hợp với quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**Ngày dự kiến ký hợp đồng hợp nhất:** Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ĐHĐCĐ các Bên thông qua các tài liệu hợp nhất

**Ngày Đăng Ký Cuối Cùng dự kiến:** Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày UBCK chấp thuận việc hợp nhất

**Phần 4 – Phương án bảo vệ quyền lợi, lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan**

**1. Đối với cổ đông**

Cổ đông các Công ty bị hợp nhất có các quyền theo quy định tại Điều 129, Điều 130 và Điều 131 Luật Doanh nghiệp, phù hợp với Điều lệ, quy định nội bộ của mỗi Bên.

Trong mọi trường hợp, Công ty Hợp nhất không có trách nhiệm mua lại cổ phần của cổ đông mỗi Bên nếu cổ đông mỗi Bên phản đối việc hợp nhất.

**2. Đối với chủ nợ**

- a. *Đối với các khoản nợ được ghi nhận trên BCTC tại ngày 30/06/2017 và các khoản nợ chưa được ghi nhận nhưng đã đối chiếu trong thời hạn quy định*

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua Hợp đồng hợp nhất, mỗi Bên có trách nhiệm gửi Hợp đồng hợp nhất đến tất cả các chủ nợ (“**Các Chủ Nợ**”).

Mai Linh Group, Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung cần:

(i) Gửi văn bản thông báo cho Các Chủ Nợ về việc hợp nhất (trong trường hợp các thỏa thuận vay giữa Mai Linh Group, Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung không yêu cầu việc hợp nhất của các Công ty hợp nhất phải xin ý kiến Các Chủ Nợ); và/hoặc

(ii) Gửi thông báo và xin chấp thuận từ Các Chủ Nợ cho việc hợp nhất cũng như việc các Công ty bị hợp nhất chuyển giao nghĩa vụ thanh toán cho Công Ty Hợp Nhất.

Kể từ Ngày Hợp Nhất, Công ty Hợp nhất sẽ kế thừa nghĩa vụ và chịu trách nhiệm thanh toán đối với Các Chủ Nợ.

- b. *Đối với các khoản nợ không được ghi nhận trên BCTC tại ngày 30/06/2017 đồng thời chủ nợ không thực hiện đối chiếu trong thời hạn quy định*

Sau khi Phương án hợp nhất được ĐHĐCĐ các Công ty bị hợp nhất thông qua, các Bên sẽ có trách nhiệm bố cáo trên phương tiện thông tin đại chúng về việc tổ chức lại công ty, đề nghị các chủ nợ đối chiếu, xác nhận công nợ. Các chủ nợ chưa xác định rõ danh tính theo Báo cáo tài chính tại ngày 30/06/2017 có 60 ngày kể từ ngày thông tin hợp nhất được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng, để thực hiện việc liên hệ và xác nhận công nợ. Trong trường hợp còn tồn tại các khoản nợ không được ghi nhận trên BCTC tại ngày 30/06/2017, đồng thời chủ nợ không thực hiện đối chiếu trong thời hạn xác nhận nêu tại thông báo, Thành viên HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của mỗi Bên liên đới chịu trách nhiệm đối với việc kê khai không đúng, không đầy đủ tình trạng tài sản, công nợ của mỗi Bên.



c. *Trường hợp chủ nợ yêu cầu mỗi Bên tất toán nợ trước hạn*

Mỗi Bên có trách nhiệm tự mình đàm phán và thu xếp với chủ nợ có yêu cầu tất toán nợ trước hạn.

**3. Đối với người lao động**

Kể từ ngày các Bên ký kết Hợp đồng hợp nhất, Mai Linh Group, Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung cam kết không tiếp nhận người lao động mới.

Mỗi bên tham gia hợp nhất sẽ chuẩn bị kế hoạch sử dụng lao động để chuyển người lao động của bên đó sang Công ty Hợp Nhất và xin chấp thuận của công đoàn của mỗi bên đối với kế hoạch sử dụng lao động này;

Mỗi bên tham gia hợp nhất cần nộp kế hoạch sử dụng lao động lên Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội của địa phương nơi bên đó đặt trụ sở chính ít nhất 30 ngày trước ngày dự định ký lại hợp đồng lao động sửa đổi giữa Công ty Hợp Nhất và người lao động.

Vào Ngày Hợp Nhất, toàn bộ nhân viên của Mai Linh Group, Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung ngay trước Ngày Hợp Nhất sẽ trở thành nhân viên của Công ty Hợp nhất. Công ty Hợp nhất có nghĩa vụ thừa nhận và tôn trọng hợp đồng lao động đã được giao kết giữa Mai Linh Group, Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung với Người lao động trước Ngày Hợp Nhất.

Sau Ngày Hiệu Lực, Công ty Hợp nhất có trách nhiệm lập kế hoạch sử dụng và sắp xếp, giải quyết lao động trên cơ sở phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty Hợp nhất, phù hợp với trình độ, năng lực của người lao động và phù hợp với các quy định của pháp luật về lao động. Đối với Người lao động không muốn làm việc tại Công ty Hợp nhất, Công ty Hợp nhất sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với họ theo quy định hiện hành. Công ty Hợp nhất sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động nhằm ghi nhận Công ty Hợp Nhất là người sử dụng lao động mới.

Các Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành của Mai Linh Group, Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung sẽ tiếp tục việc điều hành, kiểm soát hoạt động của Mai Linh Group, Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung cho đến Ngày Hợp Nhất. Sau Ngày Hợp Nhất, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành dự kiến của Công ty Hợp nhất như nêu tại Mục 3, Phần II Phương án này sẽ trở thành Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành chính thức của Công ty Hợp nhất thông qua việc Công ty Hợp nhất tổ chức ĐHĐCĐ để thông qua nghị quyết bổ nhiệm Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát của ĐHĐCĐ và việc tổ chức họp HĐQT để thông qua nghị quyết bổ nhiệm Ban điều hành.

**4. Đối với Khách hàng**

Các Công ty bị Hợp nhất cần tiến hành các công việc sau:

(i) Gửi văn bản thông báo về việc hợp nhất cho các Khách hàng có hợp đồng còn hiệu lực với mỗi Bên (trong trường hợp các hợp đồng giữa Mai Linh Group, Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung không yêu cầu việc hợp nhất của các Công ty hợp nhất phải xin ý kiến Khách hàng); và/hoặc

(ii) Gửi thông báo và xin chấp thuận từ các Khách hàng cho việc hợp nhất cũng như việc các Công ty bị hợp nhất chuyển giao quyền lợi, nghĩa vụ cho Công ty Hợp Nhất.

Toàn bộ Khách hàng của các Công ty bị hợp nhất sẽ được chuyển giao cho Công ty Hợp nhất. Công ty Hợp nhất kế thừa về nguyên tắc tất cả các quyền và nghĩa vụ của Mai Linh Group, Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung đối với Khách hàng.

Các Công ty bị hợp nhất và Công ty Hợp nhất cam kết cao nhất về đảm bảo mọi điều kiện giao dịch và quyền lợi, nghĩa vụ sẽ được thực hiện như đã giao kết với khách hàng trong và



sau khi hợp nhất.

### **Phần 5: Quyền và Nghĩa vụ của Công ty bị hợp nhất**

Các bên cam kết và bảo đảm các nội dung sau:

- Không có bất cứ sự kiện hoặc tình huống nào mà các Bên được biết khiến cho bất kỳ Bên nào có ý kiến hợp lý rằng giao dịch hợp nhất có thể không tuân thủ bất kỳ văn bản pháp luật có liên quan nào.  
Mỗi bên đã có các phê duyệt, chấp thuận và sự cho phép cần thiết theo quy định pháp luật Việt Nam, Điều lệ và quy định nội bộ của Mỗi Bên để có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng này. Tất cả các phê duyệt, sự chấp thuận và sự cho phép đó đều còn hiệu lực, còn tồn tại và không bị thu hồi, sửa đổi hoặc huỷ bỏ trong bất kỳ trường hợp nào;
- Trong quá trình thực hiện hợp nhất, mỗi Bên phải đảm bảo cao nhất:
  - o Các hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ được diễn ra một cách bình thường;
  - o Tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
  - o Giữ gìn hình ảnh, thương hiệu và uy tín của các bên và Công ty Hợp nhất.
  - o Duy trì các cơ hội kinh doanh, quan hệ hợp tác với khách hàng, nhà cung cấp, với các tổ chức/cá nhân khác.
  - o Không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Khách hàng
  - o Đảm bảo an toàn về tài sản, đảm bảo các hoạt động kinh doanh của mỗi bên không làm phát sinh nghĩa vụ tài sản nào lớn hơn hoặc làm thay đổi tình trạng tài sản lớn so với thời điểm ký Hợp đồng hợp nhất.
  - o Mai Linh Group, Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung cam kết không thực hiện điều chỉnh, phân chia, tách, gộp cổ phần hoặc tái phân loại cổ phần, công bố hoặc chia cổ tức, chấm dứt hoặc thay đổi bất kỳ chương trình cấp quyền chọn mua cổ phần hoặc pha loãng giá trị sổ sách cổ phiếu đang lưu hành dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc có các hành động khác gây bất lợi đáng kể hoặc ảnh hưởng đến giao dịch hợp nhất.
- Tại Ngày Hợp Nhất, các Bên phải đảm bảo trạng thái không còn tài sản, nợ nào khác ngoài số tài sản/nợ hai bên thống nhất tại Biên bản bàn giao.
- Các bên cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về số liệu các khoản nợ, tiền phải trả, nghĩa vụ tài chính và chi phí phát sinh tính đến Ngày Hợp Nhất, bất kể khoản nợ đó đã được phản ánh hoặc phản ánh chưa đủ trên Bảng cân đối kế toán tại thời điểm hai Bên ký kết Biên bản bàn giao. Thành viên HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của mỗi Bên liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp kê khai không đúng, không đầy đủ tình trạng tài sản, công nợ của mỗi Bên trong Biên bản bàn giao.
- Các Công ty bị hợp nhất cam kết hỗ trợ tối đa để đạt được những chấp thuận về việc hợp nhất của ĐHĐCĐ và UBCK; thực hiện việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Các Công ty bị hợp nhất cam kết hỗ trợ các biện pháp hợp lý để Công ty Hợp nhất hoạt động ổn định.
- Đối với các tài sản liên quan phải đăng ký theo luật, các bên có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển quyền sở hữu những tài sản này sang Công ty Hợp nhất trong vòng 60 ngày kể từ Ngày Hợp Nhất.

### **Phần 6: Thẩm quyền Hội đồng quản trị Công ty bị hợp nhất**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông các Công ty bị Hợp nhất ủy quyền cho HĐQT các Công ty bị Hợp nhất như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT các Bên phối hợp hoàn thiện, ký kết Hợp đồng hợp nhất; hoàn thiện, bổ sung dự thảo Điều lệ Công ty Hợp nhất, các văn bản khác liên quan đến việc hợp nhất trên cơ sở các nội dung đã nêu tại Phương án này; chủ động điều chỉnh, thay đổi các nội dung của Phương án này 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;

- Ủy quyền cho HĐQT các bên chủ động chủ trì việc thực hiện, tiến hành các thủ tục pháp lý trình UBCKNN; làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, Khách hàng, các đối tác, nhà cung cấp, chủ nợ, đơn vị tư vấn, người lao động.... nhằm thực hiện thành công tiến trình hợp nhất.
- Ủy quyền cho HĐQT các bên xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình hoán đổi theo quy định tại Khoản 2, Phần 3.
- Ủy quyền cho HĐQT các Bên quyết định thời điểm, giá trị và thực hiện việc hạch toán một phần hoặc toàn bộ khoản Phải thu/Phải trả cổ đông phát sinh trong quá trình hợp nhất vào Lợi nhuận để lại của Công ty Hợp nhất.
- Giao và ủy quyền cho HĐQT các bên 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.

*Chỉ tiết toàn văn Phương án hợp nhất đính kèm.*

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

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu HS ĐHCĐBT2017;



HỒ HUY