

SỐ: ~~77~~ /2017/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ Biên bản họp số ~~77~~ /2017/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị mở rộng phiên họp ngày 25/10/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:**

- 1.1. Triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 để xin ý kiến cổ đông thông qua phương án hợp nhất ba pháp nhân: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung, Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc** thành một công ty;
- 1.2. Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của các Công ty như sau:
  - 1.2.1. Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
    - Ngày đăng ký cuối cùng : 14/11/2017
    - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông : 03/12/2017
  - 1.2.2. Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung;
    - Ngày đăng ký cuối cùng : 14/11/2017
    - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông : 01/12/2017
  - 1.2.3. Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc;
    - Ngày đăng ký cuối cùng : 16/11/2017
    - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông : 30/11/2017

**Điều 2.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các phòng, ban, chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.HĐQT(Luyện).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HỒ HUY