

CÔNG TY CP MAI LINH MIỀN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ 94/TB – HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của người sở hữu cổ phiếu)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam



Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc

Trụ sở chính: Lô C2C, cụm sản xuất tiêu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.39725.888

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ Phiếu Công ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc

Mã chứng khoán: MLN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2017

1. Lý do và mục đích:

- Chốt danh sách để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

2. Nội dung cụ thể: Chốt danh sách để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Theo thông báo họp.

- Địa điểm thực hiện: tại Hà Nội

- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hợp nhất 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 và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Trần Thị Hiền – Quản lý Cổ đông Công ty CP Mai Linh Miền Bắc.

ĐC: 252 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Quanlycodongmlmb@gmail.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu VP;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ HUY



Số *13* /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
(V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty CP Mai Linh Miền Bắc ngày 25 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Triệu tập và tổ chức họp 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 và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.
- Điều 2.** Địa điểm tổ chức họp: Tại Hà Nội.
- Điều 3.** Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 16/11/2017.
- Điều 4.** Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2017.
- Điều 5.** Ủy quyền cho ông Hồ Huy – Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục pháp lý để triệu tập họp và thay mặt HĐQT ký tất cả các văn bản giấy tờ, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
- Điều 6.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng và người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp triển khai và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ HUY

Số: *13* /BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC

Mã số doanh nghiệp: 0101149623

Địa chỉ trụ sở: Lô C2C, cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

I. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 10 năm 2017.

Địa điểm: Số 252 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

II. Thành phần tham dự cuộc họp gồm:

1. Hội đồng Quản trị:

- 1) Ông Hồ Huy – Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Hồ Quốc Phi – Thành viên HĐQT
- 3) Ông Ngô Hữu Hùng – Thành viên HĐQT
- 4) Ông Huỳnh Kim Ngọc – Thành viên HĐQT
- 5) Ông Hà Đăng Luyện – Thành viên HĐQT

2. Chủ tọa, Thư ký cuộc họp:

Chủ tọa: Ông Hồ Huy – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thư ký cuộc họp: Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thư ký Chủ tịch HĐQT

III. Nội dung cuộc họp: Các Thành viên HĐQT thảo luận các nội dung sau:

1. Triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 để xin ý kiến Cổ đông thông qua phương án hợp nhất Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung, Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021 (Do bà Nguyễn Thị Trường Anh – thành viên BKS đã có đơn từ nhiệm vì chuyển làm nhiệm vụ khác).
2. Thời hạn tổ chức đại hội cổ đông; Ngày đăng ký cuối cùng; Nơi tổ chức Đại hội đồng cổ đông;

Sau khi thảo luận, được sự nhất trí của toàn bộ thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết, Hội đồng Quản trị quyết định thông qua các Nghị quyết sau:

(1) Triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 để xin ý kiến Cổ đông thông qua phương án hợp nhất 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 và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

(2) Địa điểm tổ chức họp: Tại Hà Nội



(3) Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 16/11/2017

(4) Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2017.

(5) Ủy quyền cho ông Hồ Huy – Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục pháp lý để triệu tập họp và thay mặt HĐQT ký tất cả các văn bản giấy tờ, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Biểu quyết: 100% Thành viên HĐQT tham dự họp biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung trên.

IV. Kết thúc cuộc họp:

- + Chủ tọa kết luận cuộc họp: Nghị quyết của HĐQT phải được tổ chức thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định;
- + Tất cả các Thành viên HĐQT tham dự họp 100% đồng ý thông qua toàn văn nội dung Biên bản cuộc họp và đồng ý ký tên vào Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 18h00 cùng ngày.

Chữ ký chủ tọa, thư ký

Thư ký



NGUYỄN THỊ THANH THÚY

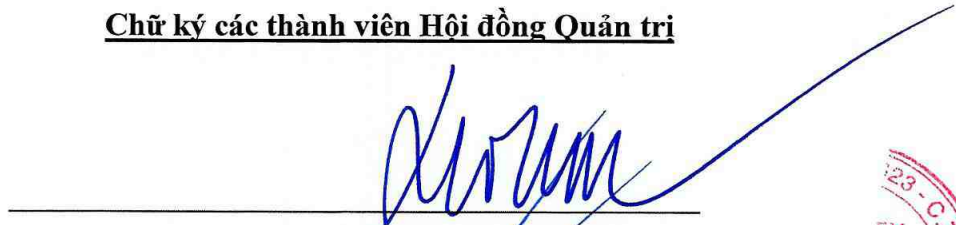
Chủ tọa



HỒ HUY

Chữ ký các thành viên Hội đồng Quản trị

Hồ Huy



Hồ Quốc Phi



Ngô Hữu Hùng



Hà Đăng Luyện



Huỳnh Kim Ngọc

