

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG

Về việc kiến nghị và đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS NK 2015-2019

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện hành và các văn bản hướng dẫn liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung kính thông báo đến Quý cổ đông, nhóm cổ đông về việc kiến nghị các vấn đề trong chương trình Đại Hội Cổ Đông thường niên, đề cử ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019 trong Đại Hội Cổ Đông thường niên với những nội dung sau:

I. Công ty:

Tên Công ty : Công ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung

Giấy ĐKKD số : 0400382219 do Phòng ĐKKD-Sở KHĐT TP. Đà Nẵng cấp ngày 30/10/2000

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

Mã chứng khoán: MNC



II. Thành phần: Cổ đông, nhóm cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/03/2015.

III. Nội Dung Kiến nghị, đề cử, ứng cử:

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung rất mong Quý cổ đông, nhóm cổ đông tích cực tham gia kiến nghị cho Chương trình Đại Hội cổ đông thường niên; ứng cử, đề cử các ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; đóng góp cho Đại Hội Cổ Đông thường niên thành công tốt đẹp.

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày 16/03/2015 theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 16/03/2015 có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông; có quyền đề cử các ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Theo khoản 2 điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung quy định: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại khoản 3 điều 24 Điều lệ Công ty.

Theo khoản 2 điều 32 Điều lệ Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung quy định: Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo khoản 3 điều 32 Điều lệ Công ty.

IV. Thủ tục:

Kiến nghị phải được lập bằng văn bản và được gửi đến công ty. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, số và ngày đăng ký cổ đông tại công ty, thời gian sở hữu, các vấn đề kiến nghị và Danh sách các ứng viên đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 kèm theo Sơ yếu Lý lịch có xác nhận của ứng viên được đề cử, ứng cử theo mẫu biểu đính kèm.

Vấn đề kiến nghị phải thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.



V. Thời hạn:

Kiến nghị phải được lập bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại Hội Cổ Đông dự kiến là ngày **16/04/2015**. Tuy nhiên, để thuận lợi cho cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị chuẩn bị cho Đại Hội Cổ đông thường niên được chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi kiến nghị của mình về Công ty chậm nhất **17 giờ 00 ngày 06/04/2015 theo địa chỉ của Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung, số 92 đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.**

Mẫu Kiến nghị, Danh sách cổ đông kèm theo kiến nghị, Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên xin mời Quý cổ đông truy cập trên website: www.mailinh.vn, trang web của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội www.hnx.vn hoặc trang web của Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước www.ssc.gov.vn

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Quý Cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Lưu hồ sơ ĐHCĐ;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

HỒ HUY