

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MAI LINH MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

-----000-----

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2015

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

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

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 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 mời Quý cổ đông tham dự 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. Thời gian, địa điểm:

Thời gian : Vào hồi 08 giờ 00 ngày 18 tháng 04 năm 2015

Địa điểm : Khách sạn BRILLIANT số 162 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

#### III. Thành phần: Cổ đông theo danh sách đã chốt ngày 16/3/2015

#### IV. Chương trình, Nội Dung:

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2015
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014
4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 2014
5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 2014
6. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc 2014
7. Bầu Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Nhiệm Kỳ 2015 - 2019
8. Các nội dung nghị sự khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Cổ đông.

#### V/ Ủy quyền, biểu quyết và kiến nghị:

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung rất mong Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội đầy đủ và đóng góp cho Đại Hội thành công tốt đẹp.

Trường hợp Quý cổ đông/nhóm cổ đông có kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại Hội đồng cổ đông, hoặc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019 theo Thông báo ngày 18/03/2015 đã công bố thông tin thì kiến nghị bằng văn bản gửi đến Công ty chậm nhất 17 giờ 00 ngày 14/04/2015 theo địa chỉ số 92 đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Quý cổ đông không đến tham dự Đại Hội cổ đông được, vui lòng ủy quyền cho người đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền. Đại diện theo ủy quyền của quý cổ đông đến tham dự ĐHCD phải có Giấy ủy quyền và Giấy tờ tùy thân hợp lệ. Trường hợp không ủy quyền, quý cổ đông có thể gửi Phiếu biểu quyết bằng thư bảo đảm đến trụ sở công ty chậm nhất 17 giờ 00 ngày 17/04/2015 theo địa chỉ số 92 đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Tờ trình ĐHCD, mẫu Giấy ủy quyền, mẫu Phiếu biểu quyết, tài liệu Đại Hội cổ đông, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính đã được kiểm toán xin mời Quý cổ đông truy cập trên website: [www.maitinh.vn](http://www.maitinh.vn), trang web của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội [www.hnx.vn](http://www.hnx.vn) hoặc trang web của Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn)

**Trân trọng cảm ơn!**

Nơi gửi:

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**HỒ HUY**