



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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 28 tháng 06 năm 2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung – Số 92 đường 2 tháng 9, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức cuộc họp bất thường do ông **Hồ Huy** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) làm Chủ tọa.

I. Thành phần tham dự:

1. Ông **HỒ HUY** Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông **VÕ THÀNH NHÂN** Phó CT Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc;
3. Ông **HỒ VIỆT** Ủy viên Hội đồng Quản trị;
4. Ông **NGÔ HỮU HÙNG** Ủy viên Hội đồng Quản trị;
5. Ông **TRẦN THỊ BÍCH PHƯƠNG** Ủy viên Hội đồng Quản trị
6. Ông **HUỲNH KIM NGỌC** - Thư ký cuộc họp;

Trước khi tiến hành thảo luận, ông **Hồ Huy** tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Nội dung họp:

Sau khi xem xét và thảo luận, được sự biểu quyết nhất trí của toàn thể các thành viên dự họp, Hội đồng Quản trị thống nhất phê duyệt các nội dung sau:

1. Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 08/06/2016:
 - Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách tại thời điểm chốt theo quy định của pháp luật.
 - Tỷ lệ thanh toán: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
2. Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận giữ lại theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 08/06/2016:
 - Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách tại thời điểm chốt theo quy định của pháp luật.
 - Tỷ lệ phát hành: 100:10 (Người sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 10 cổ phiếu mới)
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phần được nhận từ việc phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần lẻ sẽ bị hủy

(Handwritten signature)

Ví dụ: Cổ đông A có 1.333 cp, theo tỷ lệ 100:10 được chia 133,3 cp, số cổ phiếu sau khi được làm tròn là 133 cp, số cổ phiếu lẻ (0,3 cp) sẽ bị hủy, => Tổng số cổ phiếu sau khi chia của cổ đông A là 1.466 cp

3. Thời gian thực hiện: Trong Quý 3/2016
4. Sửa đổi Điều lệ cho phù hợp khi được sự chấp thuận của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
5. Tiến hành thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
6. Ủy quyền, Tổng Giám Đốc Công ty CP Mai Linh Miền Trung tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan.

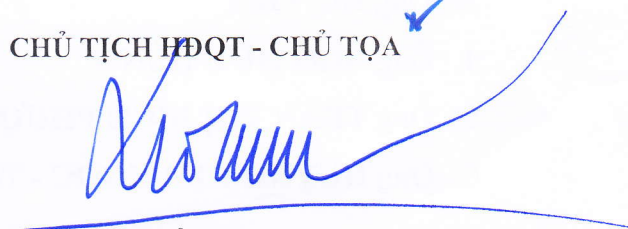
Cuộc họp kết thúc vào lúc 9h30 cùng ngày, nội dung biên bản cuộc họp đã được Thư ký đọc lại cho toàn thể các thành viên HĐQT dự họp nghe và đồng ý ký tên thông qua.
Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ



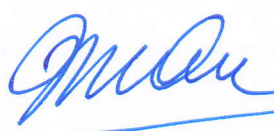
HUỲNH KIM NGỌC

CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ✓



HỒ HUY

TV HĐQT



VÕ THÀNH NHÂN

TV HĐQT



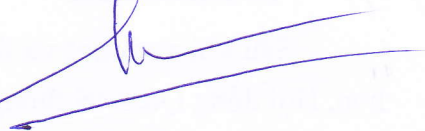
HỒ VIỆT

TV HĐQT



NGÔ HỮU HÙNG

TV HĐQT



TRẦN THỊ BÍCH PHƯƠNG