

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAI LINH MIỀN TRUNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 12 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG**
2. Mã số doanh nghiệp: **0400382219**. Mã chứng khoán: **MNC**
3. Địa chỉ: **92 đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng**

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Vào lúc **08 giờ 00** ngày **08 tháng 12 năm 2017**.
2. Địa điểm: **Khách sạn Sài Gòn Tourane, Số 5 Đông Đa, Hải Châu, Đà Nẵng.**
3. Thông báo về việc tham dự Đại hội cổ đông bất thường đã được gửi đến từng cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam chốt ngày **14 tháng 11 năm 2017**.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông do Bà **Trần Thị Bích Thủy** – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố trước Đại hội, tính đến **08 giờ**, ngày **08/12/2017** có **31** cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền, đại diện cho **6.235.232** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **67,195%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
2. Căn cứ vào Khoản 1 Điều **141** Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều **18** Điều lệ Công Ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung đã đủ điều kiện tiến hành.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

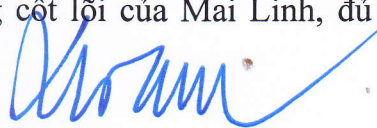
1. Thủ tục Đại hội ✓ 

Đại hội đã tiến hành nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các ông/bà:
 - + Ông Hồ Huy Chủ tịch HĐQT Công Ty, Chủ tọa
 - + Ông Võ Thành Nhân Thành viên
 - + Ông Hồ Việt Thành viên
 - Thông qua danh sách Ban Thư ký gồm các ông/bà:
 - + Ông Huỳnh Kim Ngọc Trưởng ban
 - + Bà Văn Dương Đoàn Tú Thành viên
 - Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà:
 - + Ông Nguyễn Xuân Thành Trưởng ban
 - + Ông Dương Minh Báu Thành viên
 - + Ông Trần Văn Minh Thành viên
- với tỷ lệ tán thành **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Thông qua chương trình, nội dung nghị sự của Đại hội (*Đính kèm Chương trình, nội dung các vấn đề trình Đại hội*) với tỷ lệ tán thành **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Chương trình và nội dung cuộc họp:

- Ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc trước ĐHĐCĐ:
 - Thay mặt Tập đoàn Mai Linh và cá nhân gửi lời chúc tốt đẹp đến quý cổ đông và chúc Đại hội thành công tốt đẹp
 - Mục tiêu tái cấu trúc Tập đoàn “Một Mai Linh” đã được đưa ra trong các Nghị quyết của công ty từ năm 2012. Sau 5 năm, nội dung này mới được tiến hành thực hiện trong thực tế. Mục tiêu của việc họp nhất là đưa Taxi trở lại là hoạt động cốt lõi của Mai Linh, đủ sức cạnh tranh trong thời kỳ mới. ✓



- Sự xuất hiện của Uber, Grab đã gây khó khăn cho các hoạt động của Taxi truyền thống. Mục tiêu sáp nhập hợp nhất là tăng sức cạnh tranh của Mai Linh trong tình hình mới. Đó cũng là lý do cho việc diễn ra Đại hội hôm nay.
 - Thời gian vừa qua Công ty CP Mai Linh Miền Trung đã niêm yết và không thành công, giá thấp, không tạo được giá trị thặng dư cho cổ đông đầu tư. Việc thực hiện sáp nhập hợp nhất 3 công ty sẽ làm Giá trị tăng lên khi niêm yết trên sàn chứng khoán. Sau khi hợp nhất với giá trị ngàn tỷ sẽ thay đổi bộ mặt cổ phiếu Mai Linh.
 - Công ty TNHH Kiểm toán Vaco, Công ty Cp Chứng khoán Quân đội là những đối tác uy tín trong quá trình tư vấn thực hiện hợp nhất 3 công ty của 3 Miền thành công ty hợp nhất.
 - Thế mạnh của Mai Linh là giá trị thương hiệu, đã có mặt 54/63 tỉnh thành trên cả nước, và ở đâu có Mai Linh có quyền lợi hợp pháp của người lao động.
 - Phát triển ngành nghề bổ sung là xe ôm công nghệ - Nhà nước hiện không quản lý được mảng này - Xe ôm sẽ là điểm cuối của chuỗi vận chuyển Logistic - Hoạt động của 1 triệu xe ôm trong tương lai.
 - Mặc dầu kiến nghị của Hiệp hội Taxi 3 Miền liên tục trong 3 năm nay nhưng vẫn chưa được chấp nhận và đồng thuận. chiến lược của Mai Linh là lựa chọn phương án bình ổn giá. Không bắt chẹt khách hàng giờ cao điểm mà dùng bản độ nhiệt để điều hành. Đầu tư phát triển Taxi công nghệ toàn cầu.
 - Sáp nhập, để Mai Linh lớn lên cạnh tranh lành mạnh để không thua trên sân nhà. Các điểm ưu thế của Mai Linh phát huy tối đa khi công ty Hợp nhất ra đời.
 - Tập đoàn Willer lớn thứ hai của Nhật hợp tác với Mai Linh kinh doanh dịch vụ vận tải phục vụ cho khách Nhật Bản sang Việt Nam.
 - Dịch vụ BDSC chuyển từ dịch vụ hậu cần sang kinh doanh : Công ty Mê Kông Xanh
 - Tinh thần định hướng chiến lược, lý do thực hiện sáp nhập hợp nhất Một Mai Linh được trình bày trên đây rất mong sự đồng thuận từ quý cổ đông.
- Ông Võ Thành Nhân – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc thay mặt HĐQT trình bày trước ĐHĐCĐ Phương Án Hợp Nhất, Phương Án Hoán Đổi Cổ Phiếu và Phương Án Hoạt Động Kinh Doanh Sau Hợp Nhất. Phương án tổ chức lại Công Ty và phương án để thực hiện việc tổ chức lại, theo đó Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc, Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh sẽ hợp nhất với nhau hình thành một Công Ty Cổ Phần mới (sau đây gọi là “**Công Ty Hợp Nhất**”) (Phương án được đính kèm).

- Ông Hồ Văn Mỹ – Phó Tổng Giám Đốc trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình Hợp đồng Hợp Nhất (Tờ trình và Hợp đồng được đính kèm tài liệu Đại Hội).
- Ông Huỳnh Kim Ngọc trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình Điều lệ Công ty Hợp Nhất và Dự thảo Điều Lệ Công Ty Hợp Nhất, Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện hợp nhất. (Tờ trình và Điều lệ đính kèm tài liệu Đại Hội).

3. Thảo luận:

Tổng hợp ý kiến của các cổ đông, gồm các vấn đề sau:

- Cổ đông Bùi Thị Thanh Huyền: Công ty có kế hoạch đưa cổ phiếu Công ty sau hợp nhất lên giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung Upcom, HNX hay HOSE?

* Ông Võ Thành Nhân trả lời: Sau khi Công ty Hợp nhất ra đời, chúng tôi sẽ thực hiện đăng ký công ty đại chúng, đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường giao dịch tập trung phù hợp với quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Cổ đông Dương Trung Tình: Trong trường hợp Phương án hợp nhất được thông qua thì dự kiến bao lâu sau Công ty Hợp nhất sẽ ra đời?

* Ông Võ Thành Nhân trả lời: Dự kiến khoảng 1-2 tháng sau khi được cổ đông thông qua Phương án hợp nhất, Công ty Hợp nhất sẽ ra đời.

* Ông Hồ Huy bổ sung câu trả lời:

Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Mai Linh, công ty Hợp nhất mới sẽ ra đời. Tiết kiệm thời gian và chi phí

- Cổ đông Phan Phúc Doãn:

- Kế hoạch thu hút vốn của công ty hợp nhất? Hiện nay đã có đối tác chiến lược nào chưa?
- Tình hình tài chính của công ty hợp nhất? Lợi nhuận (lỗ) chưa đăng ký là bao nhiêu?
- Kế hoạch niêm yết công ty hợp nhất? Niêm yết trên sàn nào?
- Khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh của công ty hợp nhất?

* Trả lời của Ông Hồ Huy – CT HĐQT:

- Mai Linh đã làm việc với một số quỹ: Quỹ đầu tư của Singapore, quỹ đầu tư tại NewYork... Với định hướng chiến lược tốt và báo cáo tài chính phù hợp thì các quỹ đều quan tâm. Như Willer là công ty liên doanh hiện cũng đang quan tâm về vấn đề đầu tư vào cổ phiếu của Mai Linh.
- Công ty Hợp nhất sẽ không lỗ: Mai Linh có giá trị thương hiệu.

11/0
 11/0
 11/0
 11/0
 11/0

- Kế hoạch niêm yết: Tiến hành theo quy định của pháp luật Việt Nam nếu niêm yết trong nước thì tiến hành bình thường; Nước ngoài thì ở Hồng Kông hoặc Singapore, xa hơn ở NewYork, căn cứ tình hình thực tế sẽ tiến hành.
- Cạnh tranh hiện nay với Uber, Grab là một thử thách rất lớn, doanh thu có giai đoạn mất đi 30%. Sau khi hợp nhất dự kiến khách hàng doanh nghiệp tăng do Mai Linh tăng được lợi thế. Mai Linh xác định đầu tư công nghệ và phát triển xe công nghệ là định hướng lâu dài và chủ chốt của công ty trong tương lai.

4. Biểu quyết

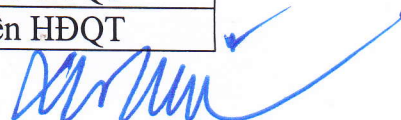
- Ông Huỳnh Kim Ngọc thông qua Tờ trình về Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ tán thành **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- (1) Thông qua Toàn văn Phương Án Hợp Nhất của Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc, Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh, bao gồm:
 - Phương án hợp nhất,
 - Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi,
 - Phương án kinh doanh của Công ty sau hợp nhất,
 - Công ty sau hợp nhất được sử dụng và kế thừa tên thương mại và quyền sở hữu nhãn hiệu cũng như các quyền sở hữu trí tuệ khác của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh,
 - Thông qua nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Đại diện theo pháp luật của Công ty sau hợp nhất... Theo đó, Người Đại Diện Theo Pháp Luật, các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, các thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc của Công Ty Hợp Nhất kể từ ngày Công Ty Hợp Nhất được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

- (i) Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ đầu tiên 05 (năm) năm kể từ khi Công Ty Hợp Nhất ra đời là:

Họ tên	Chức danh
Ông Hồ Huy	Chủ tịch HĐQT

- (ii) Nhân sự Hội Đồng Quản Trị Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ đầu tiên 05 (năm) năm kể từ khi Công Ty Hợp Nhất ra đời:

Họ tên	Chức danh
Ông Hồ Huy	Chủ tịch HĐQT
Ông Đỗ Văn Thắng	Thành viên HĐQT
Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
Ông Ngô Hữu Hùng	Thành viên HĐQT
Ông Hà Đăng Luyện	Thành viên HĐQT
Ông Hồ Quốc Phi	Thành viên HĐQT
Ông Võ Thành Nhân	Thành viên HĐQT



- (iii) Nhân sự Ban Kiểm Soát Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ đầu tiên 05 (năm) năm kể từ khi Công Ty Hợp Nhất ra đời:

Họ tên	Chức danh
Ông Phạm Văn Thiết	Trưởng Ban Kiểm Soát
Bà Trần Thị Bích Thủy	Thành viên BKS
Bà Đỗ Kim Anh	Thành viên BKS

- (iv) Tổng Giám Đốc Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ đầu tiên 03 (Ba) năm kể từ khi Công Ty Hợp Nhất ra đời:

Họ tên	Chức danh
Ông Hồ Huy	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

- (2) Thông qua Toàn văn Hợp Đồng Hợp Nhất.
- (3) Thông qua Toàn văn Dự Thảo Điều Lệ của Công Ty Hợp Nhất. Dự Thảo Điều Lệ của Công Ty Hợp Nhất sẽ trở thành Điều Lệ chính thức của Công Ty Hợp Nhất kể từ ngày Công Ty Hợp Nhất được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Hợp Nhất đính kèm).
- (4) Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT để thực hiện việc hợp nhất.
- (i) Giao và ủy quyền cho HĐQT của Công Ty phối hợp và đàm phán với Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh để hoàn thiện Phương Án Hợp Nhất, Hợp Đồng Hợp Nhất, Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Hợp Nhất, các văn bản/tài liệu khác liên quan đến việc hợp nhất trên cơ sở các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; chủ động điều chỉnh, thay đổi các nội dung bao gồm nhưng không hạn chế ở phương án hợp nhất, phương án hoán đổi cổ phiếu và phương án kinh doanh sau hợp nhất, đảm bảo sự phù hợp với điều kiện thị trường và yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- (ii) Giao và ủy quyền cho HĐQT chủ động tiến hành các thủ tục pháp lý trình Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước; làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, khách hàng, các đối tác, nhà cung cấp, chủ nợ, đơn vị tư vấn, người lao động, ... để thực hiện các thủ tục và hoàn tất tiến trình hợp nhất.
- (iii) Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp và đàm phán với HĐQT của các Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh để quyết định điều chỉnh Tỷ lệ chuyển đổi trong trường hợp phải điều chỉnh Tỷ lệ chuyển đổi theo quy định tại Phương Án Hợp Nhất. ✓

03,
VG
CH
LI,
RU,
P.

- (iv) Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp và đàm phán với HĐQT của các Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh quyết định thời điểm, giá trị và thực hiện việc hạch toán kế toán Công Ty Hợp Nhất.
- (v) Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp và đàm phán với HĐQT của các Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh quyết định ngân sách, chi phí thực hiện hợp nhất và lựa chọn các tổ chức tư vấn cho tiến trình hợp nhất, bao gồm đơn vị kiểm toán, tư vấn pháp lý cho việc hợp nhất.
- (vi) Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp và đàm phán với HĐQT của các Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh ký kết Hợp Đồng Hợp Nhất và các tài liệu cần thiết để thực hiện việc hợp nhất Công Ty; và
- (vii) Giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định các công việc khác phát sinh trong quá trình hợp nhất nhằm hoàn thành thủ tục hợp nhất.

- Ban Kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết đối với từng vấn đề trình Đại hội thông qua.
- Ban Kiểm phiếu thu Phiếu biểu quyết và thực hiện việc kiểm phiếu theo Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử đã được Đại hội thông qua.

5. Đại hội giải lao, Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu.

Cập nhật thông tin cổ đông tham gia biểu quyết đến lúc 11 giờ 00 phút như sau:

Số cổ đông tham dự 34 cổ đông (đại diện cổ đông), tương ứng với số cổ phần là 6.243.254/9.279.261 cổ phần, chiếm 67,282 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Xuân Thành – thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với các vấn đề với kết quả như sau:

- (1) Thông qua Toàn văn Phương Án Hợp Nhất của Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc, Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh, bao gồm:
- Phương án hợp nhất,
 - Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi,
 - Phương án kinh doanh của Công ty sau hợp nhất,

122
T
N
VH
V6
OK

- Công ty sau hợp nhất được sử dụng và kế thừa tên thương mại và quyền sở hữu nhãn hiệu cũng như các quyền sở hữu trí tuệ khác của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh,
- Thông qua nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Đại diện theo pháp luật của Công ty sau hợp nhất... Theo đó, Người Đại Diện Theo Pháp Luật, các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, các thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc của Công Ty Hợp Nhất kể từ ngày Công Ty Hợp Nhất được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

- (v) Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ đầu tiên 05 (năm) năm kể từ khi Công Ty Hợp Nhất ra đời là:

Họ tên	Chức danh
Ông Hồ Huy	Chủ tịch HĐQT

- (vi) Nhân sự Hội Đồng Quản Trị Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ đầu tiên 05 (năm) năm kể từ khi Công Ty Hợp Nhất ra đời:

Họ tên	Chức danh
Ông Hồ Huy	Chủ tịch HĐQT
Ông Đỗ Văn Thắng	Thành viên HĐQT
Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
Ông Ngô Hữu Hùng	Thành viên HĐQT
Ông Hà Đăng Luyện	Thành viên HĐQT
Ông Hồ Quốc Phi	Thành viên HĐQT
Ông Võ Thành Nhân	Thành viên HĐQT

- (vii) Nhân sự Ban Kiểm Soát Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ đầu tiên 05 (năm) năm kể từ khi Công Ty Hợp Nhất ra đời:

Họ tên	Chức danh
Ông Phạm Văn Thiết	Trưởng Ban Kiểm Soát
Bà Trần Thị Bích Thủy	Thành viên BKS
Bà Đỗ Kim Anh	Thành viên BKS

- (viii) Tổng Giám Đốc Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ đầu tiên 03 (ba) năm kể từ khi Công Ty Hợp Nhất ra đời:

Họ tên	Chức danh
Ông Hồ Huy	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

- Số phiếu hợp lệ: 34/34 phiếu thu vào; tương ứng với 6.243.254 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: 0/34 phiếu thu vào; tương ứng với 0 cổ phần.

+ Số phiếu tán thành : 32/34 phiếu; tương ứng với 6.238.143 cổ phần , tỷ lệ tán thành 99,918 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không tán thành : 1/34 phiếu; tương ứng với 3.524 cổ phần, tỷ lệ không tán thành 0,056% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không có ý kiến: 1/34 phiếu; tương ứng với 1.587 cổ phần , tỷ lệ không có ý kiến 0,025 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

(2) Thông qua Toàn văn Hợp Đồng Hợp Nhất.

- Số phiếu hợp lệ: 34/34 phiếu thu vào; tương ứng với 6.243.254 cổ phần .

- Số phiếu không hợp lệ: 0/34 phiếu thu vào; tương ứng với 0 cổ phần .

+ Số phiếu tán thành : 32/34 phiếu; tương ứng với 6.238.143 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99,918% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không tán thành : 1/34 phiếu; tương ứng với 3.524 cổ phần , tỷ lệ không tán thành 0,056% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không có ý kiến : 1/34 phiếu; tương ứng với 1.587 cổ phần , tỷ lệ không có ý kiến 0,025 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

(3) Thông qua Toàn văn Dự Thảo Điều Lệ của Công Ty Hợp Nhất. Dự Thảo Điều Lệ của Công Ty Hợp Nhất sẽ trở thành Điều Lệ chính thức của Công Ty Hợp Nhất kể từ ngày Công Ty Hợp Nhất được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Hợp Nhất đính kèm).

- Số phiếu hợp lệ: 34/34 phiếu thu vào; tương ứng với 6.243.254 cổ phần.

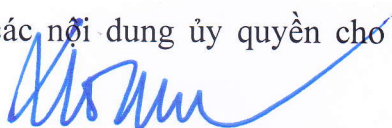
- Số phiếu không hợp lệ: 0/34 phiếu thu vào; tương ứng với 0 cổ phần .

+ Số phiếu tán thành : 31/34 phiếu; tương ứng với 6.222.273 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99,664 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không tán thành : 1/34 phiếu; tương ứng với 3.524 cổ phần , tỷ lệ không tán thành 0,056% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không có ý kiến : 2/34 phiếu; tương ứng với 17.457 cổ phần , tỷ lệ không có ý kiến 0,28 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

(4) Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT để thực hiện việc hợp nhất. ✓



- Số phiếu hợp lệ: 33/34 phiếu thu vào; tương ứng với 6.242.375 cổ phần .
- Số phiếu không hợp lệ: 01/34 phiếu thu vào; tương ứng với 879 cổ phần .
- + Số phiếu tán thành : 31/34 phiếu; tương ứng với 6.237.264 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99,904 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .
- + Số phiếu không tán thành : 1/34 phiếu; tương ứng với 3.524 cổ phần , tỷ lệ không tán thành 0,056% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .
- + Số phiếu không có ý kiến : 1/34 phiếu; tương ứng với 1.587 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0,025 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

1. Các nội dung đã được Đại hội thông qua:

- (1) Thông qua Toàn văn Phương Án Hợp Nhất của Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc, Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh (Phương Án đính kèm).
- (2) Thông qua Toàn văn Hợp đồng Hợp nhất (Hợp đồng Hợp nhất đính kèm).
- (3) Thông qua Toàn văn Dự Thảo Điều Lệ của Công Ty Hợp Nhất. Dự Thảo Điều Lệ của Công Ty Hợp Nhất sẽ trở thành Điều Lệ chính thức của Công Ty Hợp Nhất kể từ ngày Công Ty Hợp Nhất được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Hợp Nhất đính kèm).
- (4) Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT để thực hiện việc hợp nhất. (Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT đính kèm)

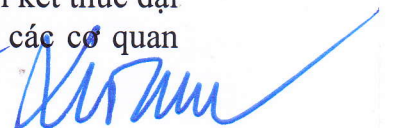
2. Ban thư ký thông qua toàn văn Biên bản Đại hội:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung đã được đọc trước Đại hội và được **100% (Một trăm phần trăm)** cổ đông tham gia Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội:

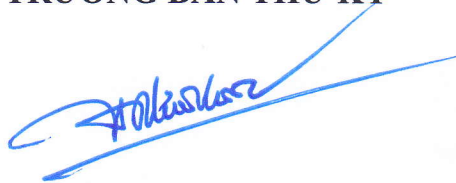
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung đã được đọc trước Đại hội và được **100% (Một trăm phần trăm)** cổ đông tham gia Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh, Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm kết thúc đại hội này, đồng thời Biên bản họp và Nghị quyết sẽ được gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về chứng khoán. ✓



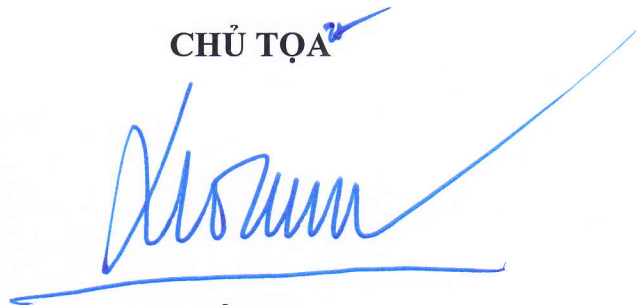
Đại hội kết thúc vào lúc **11 giờ 30** cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Huỳnh Kim Ngọc

CHỦ TỌA



Hồ Huy