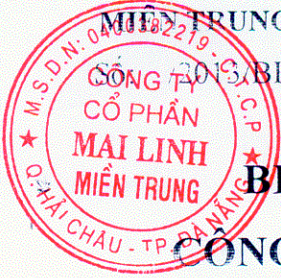


MIỀN TRUNG (MNC)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2013



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

(V/v đưa ra ý kiến về việc chào mua công khai cổ phiếu MNC của ông Hồ Huy)

Hôm nay, ngày 30... tháng 01... năm 2013 tại Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung

Địa chỉ: Số 92 đường 2/9, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty họp để đưa ra ý kiến về lời đề nghị chào mua công khai cổ phiếu MNC của Ông Hồ Huy

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

#### 1. Hội đồng quản trị, gồm:

- Ông Hồ Huy: Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Thành Nhân: Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Quốc Duy: Ủy viên HĐQT
- Ông Trương Tài: Ủy viên HĐQT
- Ông Hồ Việt: Ủy viên HĐQT

#### 2. Thư ký cuộc họp:

Ông Trương Tài – đồng thời làm thư ký cuộc họp

### II. NỘI DUNG THÔNG QUA

#### 1. Ủng hộ việc chào mua công khai cổ phiếu MNC của Ông Hồ Huy

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung ủng hộ lời đề nghị chào mua công khai cổ phiếu MNC của ông Hồ Huy với phương án như sau:

- Số lượng dự kiến thực hiện chào mua: 888.000 cổ phiếu chiếm 11% vốn điều lệ
- Mức giá chào mua: 3.100 đồng/cổ phiếu
- Mục đích chào mua: Tăng tỷ lệ sở hữu của ông Hồ Huy tại MNC
- Dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện chào mua: ông Hồ Huy tiếp tục điều hành để phát triển hoạt động kinh doanh của công ty, lấy hoạt động kinh doanh vận tải là cốt lõi, nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời mở rộng quy mô chiếm lĩnh thị trường vận tải miền Trung.
- Chính sách đối với người lao động của Công ty: tiếp tục sử dụng các lao động hiện nay đang làm việc tại Công ty theo đúng quy định pháp luật.

#### 2. Phương án triển khai



Giao Thư ký HĐQT soạn thảo công văn trả lời UBCKNN, các cổ đông và ông Hồ Huy về quyết định HĐQT ủng hộ việc chào mua công khai của ông Hồ Huy.

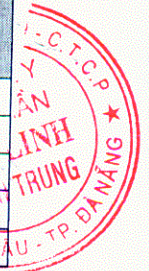
Giao Ban Giám đốc, người công bố thông tin, Thư ký HĐQT hỗ trợ ông Hồ Huy thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo yêu cầu của Pháp Luật.

### 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các Bộ phận (Cá nhân) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

### III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Thành viên	Tính phiếu biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
Hồ Huy	Loại phiếu	
Võ Thanh Nhân	Có	Tán thành
Trần Quốc Duy	Có	Tán thành
Trương Tài	Có	Tán thành
Hồ Việt	Có	Tán thành



Kết luận: Với 04/04 phiếu tán thành, tỷ lệ biểu quyết tán thành/tỷ lệ được quyền biểu quyết đạt 100%, tức là các nội dung tại Mục II trên đây đã được thông qua.

### IV. KẾT THÚC

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16...h cùng ngày.

Biên bản này được đọc trước cuộc họp và được các thành viên tham dự nhất trí thông qua

*Chữ ký của những người tham dự*

Thành viên HĐQT	
Họ tên	Chữ ký
Hồ Huy	
Võ Thành Nhân	
Trần Quốc Duy	
Trương Tài	
Hồ Việt	

Thư ký cuộc họp: Trương Tài .....