

Số 03 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Đ. tháng 06 năm 2018
VĂN BẢN ĐEN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC

Ngày: 06-06-2018

Số: 13624

V/v: Chốt danh sách cổ đông hủy đăng ký giao dịch,
hủy đăng ký chứng khoán thực hiện hợp nhất doanh nghiệp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc ("**Mai Linh Miền Bắc**");
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2017 của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc ("**Mai Linh Miền Bắc**");
- Căn cứ vào thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị được ghi nhận tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc ngày 06/12/2017.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 / 06 /2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để hủy đăng ký giao dịch và hủy đăng ký chứng khoán thực hiện hợp nhất doanh nghiệp như sau:

- Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: MLN
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2018
- Mục đích chốt danh sách:
 - + Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - + Hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - + Hoán đổi cổ phần để hợp nhất Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh với Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung và Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu HC.



HỒ HUY