



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

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, vào lúc *Mười* ngày *08* tháng *12* năm 2017

Tại hội trường Khách sạn Sài Gòn Tourane, số 05 Đông Đa, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Thành | Trưởng Ban Kiểm phiếu     |
| 2. Ông Dương Minh Báu    | Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| 3. Ông Trần Văn Minh     | Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông kết quả như sau:

### I. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Số phiếu phát ra: 34 phiếu tương ứng với 6.243.254 cổ phần
- Số phiếu thu vào: 34 phiếu tương ứng với 6.243.254 cổ phần

**1. Thông qua toàn văn Phương án hợp nhất của các công ty bị hợp nhất: Công ty CP Mai Linh Miền Bắc, Công ty CP Mai Linh Miền Trung và Công ty CP Tập đoàn Mai Linh.**

- Số phiếu hợp lệ: 34/34 phiếu thu vào; tương ứng với 6.243.254 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.
- Số phiếu không hợp lệ: 0/34 phiếu thu vào; tương ứng với 0 cổ phần.



*[Handwritten signature]*

**2. Thông qua Hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất: Công ty CP Mai Linh Miền Bắc, Công ty CP Mai Linh Miền Trung và Công ty CP Tập đoàn Mai Linh.**

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

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

**3. Thông qua Điều lệ công ty sau hợp nhất.**

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

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

**4. Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT để thực hiện phương án hợp nhất.**

- Số phiếu hợp lệ: 33/34 phiếu thu vào; tương ứng với 6.242.375 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 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

- Số phiếu không hợp lệ: 1/34 phiếu thu vào; tương ứng với 879 cổ phần .

Căn cứ mục đ khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty thì: Các nội dung biểu quyết sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.



Như vậy, Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

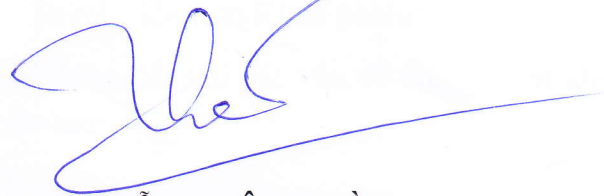
1. Thông qua toàn văn Phương án hợp nhất của các công ty bị hợp nhất: Công ty CP Mai Linh Miền Bắc, Công ty CP Mai Linh Miền Trung và Công ty CP Tập đoàn Mai Linh.
2. Thông qua Hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất: Công ty CP Mai Linh Miền Bắc, Công ty CP Mai Linh Miền Trung và Công ty CP Tập đoàn Mai Linh.
3. Thông qua Điều lệ công ty sau hợp nhất.
4. Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT để thực hiện các công việc hợp nhất

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc: *Mh 15'*.....cùng ngày.

Chúng tôi cam kết đã làm việc hết sức cẩn trọng, công bằng, công minh, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đà Nẵng, ngày *08* tháng 12 năm 2017

**TM BAN KIỂM PHIẾU**



**NGUYỄN XUÂN THÀNH**

