

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

thông qua việc hiệu chỉnh tỷ lệ hoán đổi cổ phần để 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 Trung (“**Mai Linh Miền Trung**”);
- Căn cứ Báo cáo định giá doanh nghiệp và xác định tỷ lệ hoán đổi được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường 2017 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/12/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (“**Mai Linh Group**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/12/2017 của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung (“**Mai Linh Miền Trung**”);
- 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 Mai Linh Miền Trung ngày 08/12/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/12/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hiệu chỉnh tỷ lệ hoán đổi cổ phần

- 1.1. Thông qua việc hiệu chỉnh tỷ lệ hoán đổi cổ phần để hợp nhất Mai Linh Group vào Công ty Hợp nhất như sau:

Tỷ lệ hoán đổi tại Mai Linh Group là 1:1,2903 (mỗi Cổ Phần của Mai Linh Group do mỗi Cổ Đông Mai Linh Group sở hữu sẽ được hoán đổi thành 1,2903 Cổ Phần của Công Ty Hợp Nhất.

- 1.2 Lý do hiệu chỉnh:

(i) Theo phương án hợp nhất đã được ĐHĐCĐ Mai Linh Group, Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ Mai Linh Group ngày 10/12/2017, Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ Mai Linh Miền Trung ngày 08/12/2017 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ Mai Linh Miền Bắc ngày 06/12/2017 (“**Phương án hợp nhất**”), số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Mai Linh Group là 101.671.663 cổ phiếu và Mai Linh Group

không có cổ phiếu quỹ (số cổ phiếu quỹ là 0). Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét ngày 30/6/2017 của Mai Linh Group, số lượng cổ phiếu quỹ của Mai Linh Group là **92.240** cổ phiếu.

(ii) Do Mai Linh Group có số lượng cổ phiếu quỹ là 92.240 nên số lượng cổ phiếu quỹ này sẽ phải được trừ ra khỏi số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Mai Linh Group và không được hoán đổi với cổ phần của Công ty Hợp nhất. Vì vậy, tỷ lệ hoán đổi giữa Mai Linh Group và Công ty Hợp nhất có sự điều chỉnh như trên.

1.3 Tỷ lệ hoán đổi tại Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung không thay đổi và theo tỷ lệ hoán đổi quy định tại Phương án hợp nhất đã được ĐHĐCĐ của Mai Linh Miền Trung và Mai Linh Miền Bắc thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ Mai Linh Miền Trung ngày 08/12/2017 và tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ Mai Linh Miền Bắc ngày 06/12/2017.

1.4 Sau khi điều chỉnh tỷ lệ hoán đổi cổ phần tại Mai Linh Group, tỷ lệ hoán đổi cổ phần tại Mai Linh Group, Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung trong Công ty Hợp nhất như sau:

| | Mai Linh Group | Mai Linh MB | Mai Linh MT | Công ty Hợp nhất |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Vốn điều lệ trước hợp nhất (đồng) | 1.016.716.630.000 | 486.253.320.000 | 92.792.610.000 | 1.595.762.560.000 |
| Số cổ phiếu quỹ | 92.240 | 1.260.000 | 0 | |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 101.579.423 | 47.365.332 | 9.279.261 | 158.224.016 |
| Giá trị cổ phiếu đang lưu hành | 1.015.794.230.000 | 473.653.320.000 | 92.792.610.000 | 1.582.240.160.000 |
| Tỷ lệ sở hữu của MLG tại các Công ty con | | 47,86% | 47,79% | |
| Số lượng cổ phần MLG sở hữu tại các Công ty con | | 23.269.726 | 4.434.781 | |
| Số lượng cổ phần do các cổ đông khác ngoài MLG nắm giữ tại các Công ty con | | 24.095.606 | 4.844.480 | |
| Giá trị tài sản thuần (đồng) | 913.097.968.802 | 579.786.670.884 | 236.107.155.280 | |
| Vốn điều lệ sau hợp nhất (đồng) | | | | 1.728.990.000.000 |
| Tỷ lệ hoán đổi cổ phần (đối với phần sở hữu trực tiếp) số cổ phần CTHN mà 1 cổ phần CT bị hợp nhất nhận được | 0,898900527 | 1,224073909 | 2,544460763 | |
| Số lượng cổ phần MLG nhận tại các Công ty con | | 28.483.864 | 11.284.126 | |
| Tỷ lệ cổ phần được nhận thêm (đối với cổ đông MLG) | | 0,280409788 | 0,111086733 | |
| Tổng cộng tỷ lệ hoán đổi thực hiện (số lượng cổ phần CTHN mà 1 cổ phần CT bị hợp nhất được hoán đổi thành, không bao gồm cổ đông MLG) | 1,290397048 | 1,224073909 | 2,544460763 | |
| Làm tròn tỷ lệ hoán đổi | 1,2903 | 1,224 | 2,5444 | |



| | Mai Linh Group | Mai Linh MB | Mai Linh MT | Công ty Hợp nhất |
|---|----------------|---------------|---------------|------------------|
| Tổng số cổ phần phát hành để hoán đổi cho cổ đông các công ty bị hợp nhất (không bao gồm cổ đông MLG khi thực hiện hoán đổi tại MLMB và MLMT) | 131.067.929,50 | 29.493.021,74 | 12.326.294,91 | |
| Làm tròn số lượng cổ phần phát hành | 131.067.929 | 29.493.021 | 12.326.294 | 172.887.244 |

Điều 2: 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