

TP Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

SỐ 01/BBKP-BKP

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 24 tháng 04 năm 2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc, chúng tôi gồm:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Hồ Quốc Phi - thành viên Hội đồng Quản trị - Trưởng Ban kiểm phiếu;
2. Bà Trần Thị Hiền - CV Quản lý cổ đông - ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Thư ký ghi Biên bản

II. Thành phần Ban giám sát:

1. Ông Hồ Huy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
2. Bà Đỗ Kim Anh - Trưởng Ban kiểm soát;

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc "Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh nhận chuyển nhượng dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu lên 59,892% Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc mà không phải thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu MLN theo các quy định về chào mua công khai tại thời điểm nhận chuyển nhượng" của Đại hội đồng cổ đông như sau:

✧ Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc**

✧ Mã số Doanh nghiệp: 0101149623

✧ Địa chỉ: Lô C2C, Cụm sản xuất tiêu thủ Công nghiệp & Công nghiệp nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

✧ Mục đích lấy ý kiến: Thông qua ý kiến cổ đông bằng văn bản.

✧ Nội dung xin ý kiến:

- Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh nhận chuyển nhượng dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu lên 59,892% Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc mà không phải thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu MLN theo các quy định về chào mua công khai tại thời điểm nhận chuyển nhượng

III. Kết quả kiểm phiếu

Tổng số cổ phần hiện hữu: **48.625.332** cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết: **47.365.332** cổ phần.

- Số cổ phần không có quyền biểu quyết: 1.260.000 cổ phần (cổ phiếu quỹ) và



For 1

29.122.732 cổ phần liên quan

✧ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra gửi cổ đông (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/4/2018) : **1.767** phiếu tương đương **18.242.600** cổ phần có quyền biểu quyết.

✧ Số phiếu biểu quyết thu về: 105 phiếu tương đương **8.436.164** cổ phần chiếm **46,244%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ : 105 phiếu tương đương **8.436.164** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu tương đương 0 cổ phần.

✧ Số phiếu biểu quyết không gửi về được xem là phiếu không tham gia biểu quyết: 886 phiếu tương đương 5.226.635 cổ phần chiếm 28.652% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

✧ Số phiếu biểu quyết bị trả lại do thông tin cổ đông không rõ ràng: 881 phiếu tương đương 4.579.801 cổ phần chiếm 25,104% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành: 90 phiếu tương đương **8.238.568** Cổ phần, chiếm 97,657% trên tổng số cổ phần biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành tương đương: 23.220 Cổ phần, chiếm 0.276 %
- Số phiếu không có ý kiến tương đương 174.376 Cổ phần, chiếm 2.067%

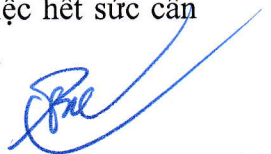
Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty thì "Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận"

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

- (1) Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh nhận chuyển nhượng dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu lên 59,892% Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc mà không phải thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu MLN theo các quy định về chào mua công khai tại thời điểm nhận chuyển nhượng

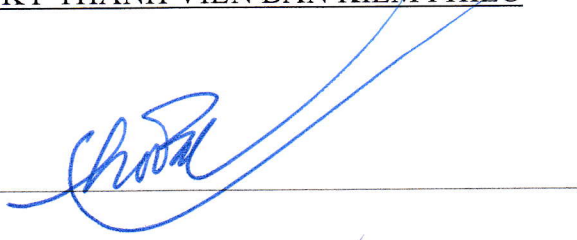
Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 09h30' cùng ngày.

Chúng tôi, những thành viên Hội đồng Quản trị và đại diện Ban kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi đã làm việc hết sức cẩn trọng, công bằng, công minh, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.




CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

HỒ QUỐC PHI



TRẦN THỊ HIỀN

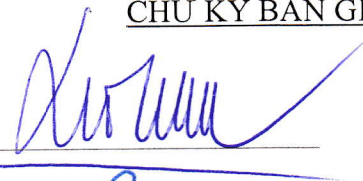


NGUYỄN THỊ THANH THÚY



CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT

HỒ HUY



ĐỖ KIM ANH

