

Số: 15/2017/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Phiên họp mở rộng ngày 25/10/2017)

- Căn cứ Thông báo mời họp của Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ Thông báo từ Văn phòng HĐQT bằng thư điện tử đến các Thành viên HĐQT ngày 20/10/2017;  
**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung tổ chức phiên họp mở rộng ngày 25/10/2017 với các nội dung chủ yếu sau:**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: Vào hồi 16h00 ngày 25 tháng 10 năm 2017
- Địa điểm: Tại số 64 – 68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM và tại trụ sở Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc, Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung;

**II. THÀNH PHẦN:**

**2.1. Chủ tọa và thư ký:**

- Chủ tọa cuộc họp : Ông HỒ HUY – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp : Ông Hà Đăng Luyện
- Điều khiển cuộc họp : CVPHĐQT.MLG

**2.2. CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG (MLMT)**

**a. Hội đồng Quản trị**

- Ông Hồ Huy – Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Thành Nhân – Thành viên HĐQT
- Ông Hồ Việt – Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Hữu Hùng – Thành viên HĐQT
- Ông Hà Đăng Luyện – Thành viên HĐQT

Vắng mặt: không

**b. Ban Kiểm soát**

- Bà Trần Thị Bích Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Đỗ Kim Anh – Thành viên BKS
- Ông Phạm Văn Thiết – Thành viên BKS

Vắng mặt: Không

**c. Ban Điều hành**

Vắng mặt: không

**2.3. Thành phần mở rộng:**

- Các thành viên ban dự án Hợp nhất một Mai Linh

*Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty: Cuộc họp HĐQT mở rộng có mặt 5/5 thành viên HĐQT được tiến hành đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.*

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ THẢO LUẬN:**

**3.1. Chánh VP HĐQT - Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn:**

- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty và theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT;.
- Công bố lý do, công tác chuẩn bị buổi họp, giới thiệu thành phần tham dự;
- Giới thiệu chủ tọa và thư ký cuộc họp;
- Nội dung chính chương trình của cuộc họp HĐQT;  
+ **Thảo luận và thống nhất việc: Triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 để xin ý kiến cổ đông thông qua phương án hợp nhất ba pháp nhân: Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh, Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung, Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc thành một công ty;**



- + Thời hạn tổ chức đại hội cổ đông;
- + Ngày đăng ký cuối cùng;
- + Nơi tổ chức Đại hội đồng cổ đông;
- + Các nội dung quan trọng khác nếu có!

**3.2. Ông Đỗ Văn Thắng – Tổng Giám đốc MLG thường trực Ban dự án:**

- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án “Một Mai Linh”;
- Đề nghị HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường như sau:

**3.2.1. Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;**

- Ngày đăng ký cuối cùng : 14/11/2017
- Ngày dự định tổ chức Đại hội cổ đông : 03/12/2017

**3.2.2. Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung;**

- Ngày đăng ký cuối cùng : 14/11/2017
- Ngày dự định tổ chức Đại hội cổ đông : 01/12/2017

**3.2.3. Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc;**

- Ngày đăng ký cuối cùng : 16/11/2017
- Ngày dự định tổ chức Đại hội cổ đông : 30/11/2017

**3.3. Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Ông Hồ Huy:**

- Chia sẻ một số thông tin liên quan đến việc thực hiện dự án;
- Dự án “Một Mai Linh” đã chậm tiến độ 1 tháng;
- Thống nhất với đề nghị của Trưởng Ban Dự án

*Sau khi thảo luận, được sự nhất trí của toàn bộ thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết,*

*Hội đồng Quản trị quyết định thông qua Nghị quyết sau:*

**IV. NỘI DUNG QUYẾT NGHỊ:**

**Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:**

- 4.1. Thống nhất triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 để xin ý kiến cổ đông thông qua phương án hợp nhất ba pháp nhân: *Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung và Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc* thành một công ty;
- 4.2. Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty như sau:
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 14/11/2017
  - Ngày tổ chức Đại hội cổ đông dự kiến : 01/12/2017

**Biểu quyết:** 100% Thành viên HĐQT tham dự họp biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung trên.

**V. KẾT THÚC CUỘC HỌP:**

**5.1. Chủ tọa kết luận cuộc họp:**

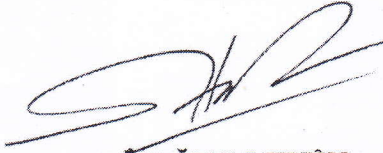
Nghị quyết của HĐQT phải được tổ chức thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định;

*(Handwritten signatures and a red circular stamp on the right side of the page. The stamp contains the text: 19-C, TY HẠN LINH MIỀN TRUNG, HÀU - TP. F)*

5.2. Tất các Thành viên HĐQT tham dự họp 100% đồng ý thông qua toàn văn nội dung Biên bản cuộc họp và đồng ý ký tên vào Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 18h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



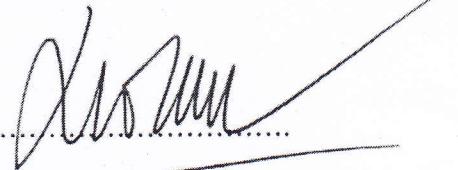
HÀ ĐĂNG LUYỆN



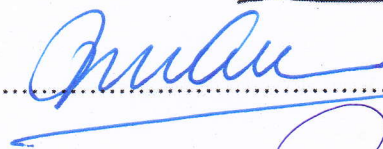
HỒ HUY

THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ HỌP

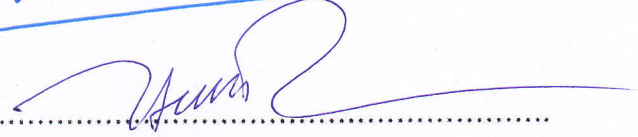
1. Ông Hồ Huy .....



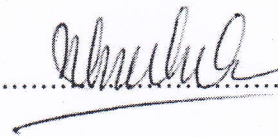
2. Ông Võ Thành Nhân.....



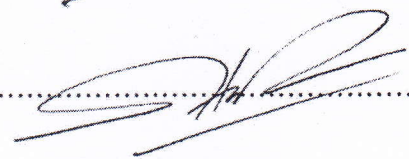
3. Ông Hồ Việt .....



4. Ông Ngô Hữu Hùng .....



5. Ông Hà Đăng Luyện .....



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MAI LINH MIỀN TRUNG**

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

SỐ: *45* /2017/NQ-HĐQT

*Tp. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 10 năm 2017*

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp số ... /2017/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị mở rộng phiên họp ngày 25/10/2017,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:**

- 1.1. Triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 để xin ý kiến cổ đông thông qua phương án hợp nhất *Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung, Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc thành một công ty.*
- 1.2. Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty như sau:
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 14/11/2017
  - Ngày dự định tổ chức Đại hội cổ đông : 01/12/2017

**Điều 2.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban Điều Hành, các phòng, ban, chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.HĐQT(Luyện).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
  
**HỒ HUY**