

TP. Đà Nẵng, ngày 25 tháng Năm 2017

**THƯ MỜI
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung kính mời quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với những nội dung sau:

I. Thông tin của Công ty:

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG**

ĐKKD số **0400382219** do Sở Kế hoạch Đầu tư **Thành phố Đà Nẵng** cấp **30/10/2000**.

Địa chỉ: **Số 92 Đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng**

Mã chứng khoán: **MNC**

II. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. Thời gian: bắt đầu lúc 08g00 ngày 08/12/2017.
2. Địa điểm: Hội trường Hoa Sen, Khách sạn Sài Gòn Tourant, 05 Đồng Đa, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam.
3. Thành phần:
 - Cổ đông theo danh sách Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đã chốt ngày 14/11/2017.
 - Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện cổ đông không có điều kiện tham dự có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát hoặc người khác thay mặt tham dự. Mẫu giấy ủy quyền kèm thư mời này hoặc nhận tại Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung hoặc tải về từ trang thông tin điện tử (website) của Công ty: www.mailinh.vn.

III. Nội dung:

1. Thông qua Phương án hợp nhất Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (Mai Linh Group), Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung (Mai Linh Miền Trung) và Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc (Mai Linh Miền Bắc) bao gồm: Phương án hợp nhất, Phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi để hợp nhất và Phương án kinh doanh của Công ty sau hợp nhất;
2. Thông qua Dự thảo Hợp đồng hợp nhất;
3. Thông qua Điều lệ của Công ty hợp nhất;
4. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



[Handwritten signature in blue ink]

IV. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Để việc tổ chức đại hội được thành công, đề nghị Quý Cổ đông gọi điện xác nhận tham dự Đại hội trước 17g00 ngày 07/12/2017 theo số (0236) 6257 888 - 302 gặp Ms Huyền.

V. Ủy quyền, biểu quyết và kiến nghị:

- Hội đồng Quản Trị rất mong Quý cổ đông đến tham dự ĐHCĐ đầy đủ để đóng góp cho Đại Hội thành công tốt đẹp.
- Trường hợp Quý cổ đông/nhóm cổ đông có kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình nghị sự họp Đại Hội Đồng cổ đông theo Thông báo thì kiến nghị bằng văn bản theo mẫu gửi đến Công ty chậm nhất 17 giờ 00 ngày 05/12/2017 theo địa chỉ số 92 Đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Quý cổ đông không đến tham dự Đại Hội Cổ Đông được, vui lòng ủy quyền cho người đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền. Đại diện theo ủy quyền của Quý cổ đông đến tham dự ĐHCĐ phải có Giấy ủy quyền và Giấy tờ tùy thân hợp lệ. Trường hợp không ủy quyền, Quý cổ đông có thể gửi Phiếu biểu quyết bằng thư bảo đảm đến trụ sở Công ty chậm nhất 17 giờ 00 ngày 07/12/2017 theo địa chỉ số 92 Đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Tờ trình ĐHCĐ, mẫu Giấy kiến nghị, mẫu Giấy ủy quyền, mẫu Phiếu biểu quyết, tài liệu ĐHCĐ, xin mời Quý cổ đông truy cập trên website Mai Linh www.mailinh.vn, trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội www.hnx.vn hoặc trang web của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước www.ssc.gov.vn hoặc nhận trực tiếp tại Đại Hội.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Quý cổ đông;
- Lưu.



HỒ HUY