

**CÔNG TY CP MAI LINH
MIỀN BẮC**

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

SỐ 20 /TB – HDQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của người sở hữu cổ phiếu)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc
Trụ sở chính: Lô C2C, cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 024.39725.888 Fax:



Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ Phiếu Công ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc
Mã chứng khoán: MLN
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 02 /04/2018

1. Lý do và mục đích:

- Chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty CP Mai Linh Miền Bắc, số 252 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Nội dung lấy 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.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Trần Thị Hiền – Quản lý Cổ đông Công ty CP Mai Linh Miền Bắc.

ĐC: 252 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Quanlycodongmlmb@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu VP;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



HỒ HUY

0072

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH
MIỀN BẮC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 16 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

CHANH VĂN PHÒNG
CHỦ TỊCH HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC

Đoàn Bích Khanh

Căn cứ vào Quyết định doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Mai Linh Miền Bắc ngày tháng năm 2018;

Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung sau:

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

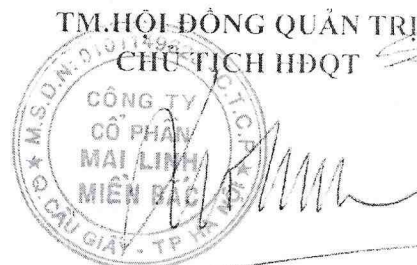
Điều 2. Ủy quyền cho ông Hồ Huy – Chủ tịch HĐQT trực tiếp ký các văn bản liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền của người sở hữu.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan, người được giao nhiệm vụ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục theo quy định Pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP./.



HỒ HUY

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 16 tháng 03 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH

MIỀN BẮC

Số: 02/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC

Mã số doanh nghiệp: 0101149623

Địa chỉ trụ sở: Lô C2C, cụm sản xuất tiêu thụ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

CHÁNH VĂN PHÒNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Đoàn Bích Khanh

I. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 3 năm 2018.

Địa điểm: Số 252 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

II. Thành phần tham dự cuộc họp gồm:

- Ông Hồ Huy – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Hồ Quốc Phi – Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Hữu Hùng – Thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh Kim Ngọc – Thành viên HĐQT
- Ông Hà Đăng Luyện – Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thư ký Công ty

III. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng Quản trị thảo luận và thông qua phương án xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc “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”.

IV. Biểu quyết:

Các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Nội dung lấy ý kiến cổ đông: 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”
- Ủy quyền cho ông Hồ Huy – Chủ tịch HĐQT trực tiếp ký các văn bản liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền của người sở hữu.

V. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu, tương đương với 100% thành viên HĐQT tham dự cuộc họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 100% thành viên HĐQT tham dự cuộc họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 100% thành viên HĐQT tham dự cuộc họp.



VI. Các quyết định đã được thông qua:

1. Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Nội dung lấy ý kiến cổ đông: 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.
2. Ủy quyền cho ông Hồ Huy – Chủ tịch HĐQT trực tiếp ký các văn bản liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền của người sở hữu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thanh Thúy

CHỦ TỌA



Hồ Huy

Các thành viên Hội đồng Quản trị ký tên

HỒ HUY



HỒ QUỐC PHI



NGÔ HỮU HÙNG



HÀ ĐĂNG LUYỆN



HUỶNH KIM NGỌC

