

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MAILAN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MAILAN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302694361 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/8/2002;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mai Lan;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mai Lan quyết định thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:

- **Địa chỉ hiện tại:** 856 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- **Địa chỉ thay đổi:** 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ hoạt động đấu giá).	6820
2	Giáo dục nhà trẻ	8511
3	Giáo dục mẫu giáo	8512
4	Giáo dục tiểu học	8521
5	Giáo dục trung học cơ sở	8522
6	Giáo dục trung học phổ thông	8523
7	Đào tạo sơ cấp	8531
8	Đào tạo trung cấp	8532
9	Đào tạo cao đẳng	8533
10	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641

3. Thông qua việc bỏ ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Giáo dục mầm non	8510	
2	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép <i>Chi tiết:</i> mua bán vải, quần áo	4641	
3	Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông	8531	
4	Giáo dục nghề nghiệp <i>Chi tiết:</i> Giáo dục trung học chuyên nghiệp, cao đẳng.	8532	
5	Đào tạo cao đẳng	8541	
6	Giáo dục tiểu học	8520	
7	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết:</i> mua bán văn phòng phẩm	4761	

4. Thông qua việc sửa đổi Điều 4 Điều lệ của Công ty như sau:

- **Nội dung hiện tại:**

“Trụ sở chính của Công ty đặt tại: 856 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.”

- **Nội dung thay đổi:**

“Trụ sở chính của Công ty đặt tại: 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.”

5. Thông qua việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ của Công ty như sau:

- **Nội dung hiện tại:**

Điều 5. Ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> Đào tạo ngoại ngữ, tin học.	8559
2	Giáo dục mầm non	8510
3	In ấn chi tiết: In trên bao bì (không in lụa, in nhãn sản phẩm, in tráng bao bì kim loại tại trụ sở).	1811

4	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa <i>Chi tiết:</i> Sản xuất và kinh doanh các nguyên liệu ngành giấy	1701
5	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết:</i> mua bán bách hóa.	4649
6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết:</i> mua bán hàng kim khí điện máy	4663
7	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm ngành giấy, băng vệ sinh, tã lót, sản phẩm giấy phục vụ ngành y tế.	1709 (Chính)
8	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết:</i> mua bán nông sản	4620
9	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> Xuất nhập khẩu sản phẩm, nguyên liệu, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), bao bì, thiết bị phụ tùng ngành giấy.	4669
10	Giáo dục tiểu học	8520
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết:</i> Mua bán nguyên vật liệu, máy móc phụ tùng các loại	4659
12	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép <i>Chi tiết:</i> mua bán vải, quần áo	4641
13	Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông	8531
14	Giáo dục nghề nghiệp <i>Chi tiết:</i> Giáo dục trung học chuyên nghiệp, cao đẳng.	8532
15	Đào tạo cao đẳng	8541
16	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục <i>Chi tiết:</i> Tư vấn du học.	8560
17	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết:</i> mua bán văn phòng phẩm	4761
18	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> Kinh doanh bất động sản.	6810
19	Dịch vụ liên quan đến in	1812

- **Nội dung thay đổi:**

Điều 5. Ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> Đào tạo ngoại ngữ, tin học	8559
2	In ấn chi tiết: In trên bao bì (không in lụa, in nhãn sản phẩm, in tráng bao bì kim loại tại trụ sở)	1811
3	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa <i>Chi tiết:</i> Sản xuất và kinh doanh các nguyên liệu ngành giấy	1701
4	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết:</i> mua bán bách hóa	4649
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết:</i> mua bán hàng kim khí điện máy	4663
6	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm ngành giấy, băng vệ sinh, tã lót, sản phẩm giấy phục vụ ngành y tế.	1709 (Chính)
7	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết:</i> mua bán nông sản	4620
8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> Xuất nhập khẩu sản phẩm, nguyên liệu, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), bao bì, thiết bị phụ tùng ngành giấy	4669
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết:</i> Mua bán nguyên vật liệu, máy móc phụ tùng các loại	4659
10	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục <i>Chi tiết:</i> Tư vấn du học	8560
11	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> Kinh doanh bất động sản	6810
12	Dịch vụ liên quan đến in	1812
13	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ hoạt động đấu giá)	6820
14	Giáo dục nhà trẻ	8511
15	Giáo dục mẫu giáo	8512
16	Giáo dục tiểu học	8521
17	Giáo dục trung học cơ sở	8522
18	Giáo dục trung học phổ thông	8523

19	Đào tạo sơ cấp	8531
20	Đào tạo trung cấp	8532
21	Đào tạo cao đẳng	8533
22	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641

6. Thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, công bố thông tin,... về những nội dung thay đổi nêu trên.

Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi ngành, nghề chi tiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp đó những thay đổi như vậy cũng được phê duyệt bởi Nghị quyết này.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Lan chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/ban Công ty Cổ phần Mai Lan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CAO THỊ ÁNH THƯ

