



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

I/ CÔNG TY:

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

Giấy CNĐKKD số **0300938037** do Sở Kế hoạch Đầu tư **Thành phố Hồ Chí Minh** cấp ngày **31 tháng 07 năm 2013**.

Địa chỉ: **Số 64-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**

II/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM :

Thời gian: Vào lúc **08 giờ 30** ngày **22 tháng 4 năm 2015**

Địa điểm: **Khách Sạn Rex số 141 đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.**

III/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ông **Huỳnh Kim Ngọc** – đại diện Ban Tổ chức thông qua Quy chế Đại Hội. Đại Hội biểu quyết thông qua **100%**

2. Ông **Nguyễn Văn Hanh** - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại Hội:

Theo danh sách cổ đông phổ thông do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 16/03/2015 thì Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh có 6.623 cổ đông đại diện 101.671.663 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm tiến hành đại hội, số cổ đông có mặt tham dự Đại hội có 296/6623 cổ đông đại diện cho 72.981.464 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỉ lệ là 71,73% số cổ phần. Như vậy, số cổ đông có mặt tham dự Đại Hội chiếm trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành Đại Hội.

Đến lúc 10h45 số cổ đông tham dự đại hội là 376/6623 cổ đông đã tham dự tương đương 74.355.730 cổ phần/101.671.663 cổ phần, chiếm 73,13% cổ phần có quyền biểu quyết

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư Ký, Ban Kiểm phiếu

3.1 Bầu Đoàn Chủ tịch: Gồm năm (05) thành viên:

3.1.1 Ông **Hồ Huy** – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa

3.1.2 Ông **Hồ Chương** – Tổng Giám đốc Công ty CP Mai Linh Miền Bắc

3.1.3 Ông **Đỗ Văn Thắng** – Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mai Linh

3.1.4 Ông **Võ Thành Nhân** – Tổng Giám đốc Công ty CP Mai Linh Miền Trung

3.1.5 Ông **Mai Hoàng Sơn** – Thành viên HĐQT Công ty CP Mai Linh Miền Bắc và Miền Trung

Đại Hội biểu quyết thông qua: **100%**

3.2. Bầu Ban Thư ký: Gồm ba (03) thành viên:

3.2.1 Bà **Huỳnh Thị Thu Thủy** – Trợ lý Tổng Giám đốc – Trưởng ban

3.2.2 Bà **Chu Thị Lanh** – Thư ký công ty

3.2.3 Bà **Huỳnh Thị Minh Huệ** - Chuyên viên

Đại Hội biểu quyết thông qua: **100%**

3.3 Bầu Ban Kiểm phiếu: Gồm ba (03) thành viên:

3.3.1 Ông **Nguyễn Văn Hanh** – Giám đốc nội vụ - Trưởng Ban

3.3.2 Bà **Nguyễn Ngọc Lan Vy** – Trưởng ban Nhân sự

3.3.3 Ông **Đỗ Sanh Sơn** – Trưởng ban Công nghệ thông tin

Đại Hội biểu quyết thông qua : **100%**.

4. Thông qua nội dung, chương trình đại hội:

Ông Huỳnh Kim Ngọc thông qua

- Nội dung nghị sự Đại hội (Tờ trình đính kèm)
- Chương trình đại hội (Tài liệu đính kèm)

Ý kiến cổ đông : 3 cổ đông có ý kiến khác bao gồm **Nguyễn Thị Thúy Mùi** (nắm giữ 75.000 cổ phần), **Trần Kim Khánh** (nắm giữ 19.000 cổ phần) & **Nguyễn Ngọc Châu** (nắm giữ 12.000 cổ phần): tổng cộng chiếm tỷ lệ 0,145% số cổ phần có quyền biểu quyết: đề nghị thay đổi nội dung chương trình đại hội: đưa phần thảo luận lên trước phần biểu quyết bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị & BKS.

Biểu quyết: Số cổ đông còn lại chiếm cổ phần chi phối đồng ý với chương trình nghị sự, nên đại hội tiếp tục tiến hành.

5. Ông Hồ Huy thay mặt Hội đồng quản trị – đọc tóm tắt Báo cáo của HĐQT năm 2014.
(Báo cáo đính kèm)

6. Ông Đỗ Văn Thắng – Tổng Giám Đốc đọc tóm tắt báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (Báo cáo đính kèm)

7. Ông Tiêu Văn Hòa - Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014
(Báo cáo đính kèm)

8. Ông Huỳnh Kim Ngọc:

- Thông qua các tờ trình Đại Hội

Trong đó có tờ trình về việc kết thúc sớm nhiệm kỳ đương nhiệm và bầu Hội đồng quản trị, và Ban KS nhiệm kỳ 2015-2019:

+ Ngày **14/04/2015** HĐQT đã thông qua Tờ trình trình đề cử **11 (mười một)** ứng viên đề bầu **09 (chín)** thành viên HĐQT gồm có:

1. Ông Hồ Huy
2. Ông Hồ Chương
3. Ông Võ Thành Nhân
4. Ông Mai Hà Thanh Hùng
5. Ông Mai Hoàng Sơn
6. Ông Đỗ Văn Thắng
7. Ông Hà Đăng Luyện
8. Bà Hồ Thị Quỳnh Như
9. Bà Phạm Thị Thanh Phương
10. Bà Nguyễn Thị Thanh Huệ
11. Bà Chu Thị Lanh

+ Và Danh sách **07 (bảy)** ứng viên đề bầu **05 (năm)** thành viên BKS:

1. Ông Tiêu Văn Hòa
2. Ông Vũ Thanh Hải
3. Bà Vũ Thị Thanh Mai
4. Ông Huỳnh Kim Ngọc
5. Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn
6. Nguyễn Thị Kiều Diễm



7. Ông Lê Văn Hoàn

- Thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019
- Hướng dẫn biểu quyết các nội dung Tờ trình, bầu cử HĐQT, BKS

9. Đại Hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.

Biểu quyết: Đại hội tiến hành biểu quyết 13 nội dung theo tờ trình số 1/TTDH ngày 14/4 của HĐQT

Bầu cử: Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2015-2019 theo tờ trình số 4/TTDH và tờ trình số 5/TTDH.

10. Phần thảo luận

Ông Hồ Huy phát biểu:

Kể từ cuối năm 2014, Công ty có Tổng Giám đốc mới, Chủ tịch không kiêm nhiệm. HĐQT, Ban KS, Ban điều hành hoạt động độc lập, nhằm tạo ra cơ chế mới hoàn toàn minh bạch, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ý kiến của các cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch

- Ý kiến: Cổ đông có ý kiến về việc hoạt động kinh doanh thua lỗ nhiều năm, không chia cổ tức. Muốn rút vốn.

Trả lời: Hoạt động công ty từ cuối năm 2014 đã có hiệu quả, do lỗ lũy kế nhiều năm, nên kế hoạch đến năm 2018 sẽ bắt đầu chia cổ tức

- Ý kiến: Căn cứ nào để chia cổ tức từ năm 2018, do hiện nay công ty đang còn lỗ lũy kế?

Trả lời: Do hoạt động tái cấu trúc “Một Mai Linh”, công ty cắt giảm bộ máy trung gian, tinh giảm nhân sự nhằm tiết giảm chi phí quản lý, đầu tư tập trung, mua sắm tập trung giảm thất thoát. Xóa các công nợ nội bộ, làm lành mạnh tình hình tài chính công ty.

- Ý kiến: Công ty Hồ Huy Investment (HHI) có nằm trong “Một Mai Linh”?

Trả lời: Công ty HHI được thành lập trong năm 2014, quản lý số vốn góp của các cổ đông lớn của Mai Linh, hỗ trợ Mai Linh trong vấn đề đầu tư phương tiện, đầu tư công nghệ nhằm tăng năng lực cạnh tranh trong điều kiện Mai Linh còn nhiều khó khăn về tài chính.

- Ý kiến: Vì sao công ty con (Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung, Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc và các công ty con khác) lỗ, trong khi công ty mẹ lỗ?

Trả lời: do các khoản đầu tư các năm trước không tạo hiệu quả như mong đợi, đồng thời công ty mẹ đầu tư vào công ty con nhưng lợi nhuận không bù đắp được chi phí tài chính. Hiện nay công ty mẹ đã thoái vốn ra khỏi các lĩnh vực khác, tập trung vào hoạt động chính là kinh doanh taxi

- Ý kiến: Do công ty chưa chia được cổ tức, không nên thưởng 10% phần vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS và Ban điều hành

Trả lời: Ghi nhận ý kiến của cổ đông, HĐQT sẽ họp thảo luận vào chiều nay. Tuy nhiên, trong công tác điều hành cần phải có sự khen thưởng động viên khuyến khích đối với CBCNV trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất.

11. Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Văn Hanh – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:
(Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1. Hợp nhất

• Doanh thu thuần : 2.740.748.069.310 VND



- Lợi nhuận sau thuế : 33.712.646.427 VNĐ
- 1.2. Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh
 - Doanh thu thuần : 950.898.410.554 VNĐ
 - Lợi nhuận sau thuế : 3.988.059.638 VNĐ

Kết quả biểu quyết: tỷ lệ tán thành 99,32%:

2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2015 với tỷ lệ tán thành 98,04%:

2.1. Hợp nhất

- Doanh thu thuần : 2.790.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 68.000.000.000 VNĐ

2.2. Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh

- Doanh thu thuần : 1.327.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 20.000.000.000 VNĐ

Kết quả biểu quyết: tỷ lệ tán thành 98,04%

3. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết: tỷ lệ tán thành 98,09%

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014

Kết quả biểu quyết: tỷ lệ tán thành 98,06%

5. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2014

Kết quả biểu quyết: tỷ lệ tán thành 98,03%

6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014

Kết quả biểu quyết: tỷ lệ tán thành 97,94%

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014: Do Công ty vẫn chưa bù đắp được các khoản lỗ lũy kế nên không phân chia lợi nhuận

Kết quả biểu quyết: tỷ lệ tán thành 97,70%

8. Thông qua mức thù lao, mức khoán chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư Ký Công ty (TKCT) năm 2015

8.1. Thành viên HĐQT, BKS, TKCT được thanh toán tất cả các chi phí: Lương, thù lao, hội họp, công tác phí, xăng xe, tiếp khách, điện thoại, ... phục vụ cho công việc nhưng tất cả các khoản chi phí của HĐQT, BKS, TKCT năm 2015 không quá 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

8.2. Toàn bộ mức lương, thù lao, chi phí chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân, công ty tạm thu tại nguồn theo quy định của Pháp luật.

8.3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát căn cứ tình hình thực tế để phân phối các chi phí nêu trên đối với thành viên HĐQT, BKS và TKCT.

Kết quả biểu quyết: tỷ lệ tán thành 97,32%

9. Nếu công ty có lợi nhuận năm 2015 vượt kế hoạch thì thưởng thêm cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc. Mức thưởng là 10% phần vượt kế hoạch

Kết quả biểu quyết: tỷ lệ tán thành 97,34%

10. Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi bổ sung

Kết quả biểu quyết : tỷ lệ tán thành 97,98%

11. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Kết quả biểu quyết : tỷ lệ tán thành 98,16%.

12. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án “Một Mai Linh”

Kết quả biểu quyết: tỷ lệ tán thành 98,10%.

13. Kết thúc sớm nhiệm kỳ các thành viên Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát đương nhiệm để bầu lại Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ mới

Kết quả biểu quyết: tỷ lệ tán thành 98,10%.

14. Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 gồm các ông bà trúng cử có tên như sau:

- 14.1. Ông Hồ Huy với tỷ lệ tán thành 100,07%
- 14.2. Ông Hồ Chương với tỷ lệ tán thành 99,26%
- 14.3. Ông Võ Thành Nhân với tỷ lệ tán thành 99,25%
- 14.4. Ông Mai Hà Thanh Hùng với tỷ lệ tán thành 97,10%
- 14.5. Ông Mai Hoàng Sơn với tỷ lệ tán thành 97,28%
- 14.6. Ông Đỗ Văn Thắng với tỷ lệ tán thành 99,23 %
- 14.7. Ông Hà Đăng Luyện với tỷ lệ tán thành 96,98%
- 14.8. Bà Hồ Thị Quỳnh Như với tỷ lệ tán thành 96,64%
- 14.9. Bà Phạm Thị Thanh Phương với tỷ lệ tán thành 77,99%
- 14.10. Bà Nguyễn Thị Thanh Huệ với tỷ lệ tán thành 19,26%
- 14.11. Bà Chu Thị Lanh với tỷ lệ tán thành 0,24%

15. Kết quả bầu 07 (bảy) thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:

- 15.1. Ông Tiêu Văn Hòa với tỷ lệ tán thành 98,75%
- 15.2. Ông Vũ Thanh Hải với tỷ lệ tán thành 97,16%
- 15.3. Ông Huỳnh Kim Ngọc với tỷ lệ tán thành 78,02%
- 15.4. Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn với tỷ lệ tán thành 97,18%
- 15.5. Bà Vũ Thị Thanh Mai với tỷ lệ tán thành 95,92%
- 15.6. Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm với tỷ lệ tán thành 20,29%
- 15.7. Ông Lê Văn Hoàn với tỷ lệ tán thành 1,29%

12. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Kết quả biểu quyết :

Tất cả 13 (mười ba) nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết đều được Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kết quả bầu cử :

1. Danh sách 09 (chín) thành viên trúng cử Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 gồm:

- 1.1. Ông Hồ Huy
- 1.2. Ông Hồ Chương
- 1.3. Ông Võ Thành Nhân
- 1.4. Ông Đỗ Văn Thắng
- 1.5. Ông Mai Hoàng Sơn
- 1.6. Ông Mai Hà Thanh Hùng
- 1.7. Ông Hà Đăng Luyện
- 1.8. Bà Hồ Thị Quỳnh Như



1.9. Bà Phạm Thị Thanh Phương

2. Danh sách 05 (năm) thành viên trúng cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 gồm:

1.1 Ông Tiêu Văn Hòa

1.2 Ông Vũ Thanh Hải

1.3 Bà Vũ Thị Thanh Mai

1.4 Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn

1.5 Ông Huỳnh Kim Ngọc

13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội cổ đông.

Bà **Huỳnh Thị Thu Thủy** – Trưởng ban Thư ký đọc lại toàn văn Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội cổ đông

Đại Hội biểu quyết thông qua 100%

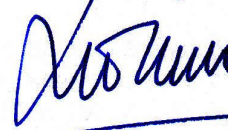
Đại Hội kết thúc vào hồi 13 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Huỳnh Thị Thu Thủy

CHỦ TỌA



Hồ Huy

