

Số : 05/2024/CBTT-NQ

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

Trụ sở chính: 64 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3839 8888

Fax: 028 3822 5999

Người thực hiện công bố thông tin: **HÀ ĐĂNG LUYỆN**

Địa chỉ: 654/5A Lạc Long Quân, Phường 9, quận Tân Bình, Tp.HCM

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ yêu cầu ☐ bất thường ☐ định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

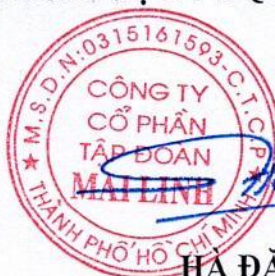
Chúng tôi trân trọng công bố thông tin *Biên bản kiểm phiếu, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 29/04/2024* của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/04/2024 tại đường dẫn: www.mailinh.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



HÀ ĐĂNG LUYỆN



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2024;
- Căn cứ Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Hôm nay, vào lúc 11:56:11, thứ hai ngày 29 tháng 4 năm 2024 tại hội trường Khách sạn Rex Sài Gòn, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Bà Huỳnh Thị Minh Huệ | Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| 2. Ông Phạm Thế Thường | Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| 3. Ông Đào Ái Giang Nam | Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông kết quả như sau:

I. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- ✚ Số phiếu phát ra: 168 phiếu tương ứng với 78.049.173 cổ phần
- ✚ Số phiếu thu vào: 157 phiếu tương ứng với 78.002.845 cổ phần

1.1. Thông qua tờ trình số 02/TTr-HĐQT nội dung biểu quyết và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Số phiếu hợp lệ: **152/168** phiếu phát ra; tương ứng với **77.986.645** cổ phần.
 - + Số phiếu đồng ý: **145/168** phiếu phát ra; tương ứng với **77.962.705** cổ phần, tỷ lệ đồng ý **99,889%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu không đồng ý: **1/168** phiếu phát ra; tương ứng với **1.500** cổ phần, tỷ lệ không đồng ý **0,002%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu không có ý kiến: **6/168** phiếu phát ra; tương ứng với **22.440** cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến **0,029%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: **16/168** phiếu phát ra; tương ứng với **62.528** cổ phần.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu hợp lệ: **152/168** phiếu phát ra; tương ứng với **77.990.920** cổ phần.
 - + Số phiếu đồng ý: **147/168** phiếu phát ra; tương ứng với **77.975.920** cổ phần, tỷ lệ đồng ý **99,906%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
 - + Số phiếu không đồng ý: **2/168** phiếu phát ra; tương ứng với **4.500** cổ phần, tỷ lệ không đồng ý **0,006%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu không có ý kiến: **3/168** phiếu phát ra; tương ứng với **10.500** cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến **0,014%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: **16/168** phiếu phát ra; tương ứng với **58.253** cổ phần.

1.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Số phiếu hợp lệ: **153/168** phiếu phát ra; tương ứng với **77.997.145** cổ phần.
 - + Số phiếu đồng ý: **148/168** phiếu phát ra; tương ứng với **77.982.145** cổ phần, tỷ lệ đồng ý **99,914%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
 - + Số phiếu không đồng ý: **2/168** phiếu phát ra; tương ứng với **4.500** cổ phần, tỷ lệ không đồng ý **0,006%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu không có ý kiến: **3/168** phiếu phát ra; tương ứng với **10.500** cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến **0,014%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: **15/168** phiếu phát ra; tương ứng với **52.028** cổ phần.

1.4. Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành.

- Số phiếu hợp lệ: **154/168** phiếu phát ra; tương ứng với **78.001.850** cổ phần.
 - + Số phiếu đồng ý: **149/168** phiếu phát ra; tương ứng với **77.986.850** cổ phần, tỷ lệ đồng ý **99,920%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
 - + Số phiếu không đồng ý: **2/168** phiếu phát ra; tương ứng với **4.500** cổ phần, tỷ lệ không đồng ý **0,006%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu không có ý kiến: **3/168** phiếu phát ra; tương ứng với **10.500** cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến **0,014%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 14/168 phiếu phát ra; tương ứng với 47.323 cổ phần.

1.5. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Số phiếu hợp lệ: 154/168 phiếu phát ra; tương ứng với 77.997.575 cổ phần.
 - + Số phiếu đồng ý: 147/168 phiếu phát ra; tương ứng với 77.978.825 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99,910% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu không đồng ý: 3/168 phiếu phát ra; tương ứng với 5.250 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,007% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 4/168 phiếu phát ra; tương ứng với 13.500 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.0173% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 14/168 phiếu phát ra; tương ứng với 51.598 cổ phần.

1.6. Thông qua tờ trình số 03.a/TTr-HĐQT về việc quyết toán thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2023 và ngân sách hoạt động năm 2024.

- Số phiếu hợp lệ: 155/168 phiếu phát ra; tương ứng với 78.001.870 cổ phần.
 - + Số phiếu đồng ý: 145/168 phiếu phát ra; tương ứng với 77.953.930 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99,878% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
 - + Số phiếu không đồng ý: 4/168 phiếu phát ra; tương ứng với 28.500 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,037% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 6/168 phiếu phát ra; tương ứng với 19.440 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0,025% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 13/168 phiếu phát ra; tương ứng với 47.303 cổ phần.

1.7. Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty.

- Số phiếu hợp lệ: 155/168 phiếu phát ra; tương ứng với 78.001.870 cổ phần.
 - + Số phiếu đồng ý: 144/168 phiếu phát ra; tương ứng với 77.808.130 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99,691% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

- + Số phiếu không đồng ý: **1/168** phiếu phát ra; tương ứng với **1.500** cổ phần, tỷ lệ không đồng ý **0,002%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: **10/168** phiếu phát ra; tương ứng với **192.240** cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến **0,246%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: **13/168** phiếu phát ra; tương ứng với **47.303** cổ phần.

1.8. Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc tiếp tục tái cấu trúc nguồn vốn đầu tư tại các công ty con trong tập đoàn.

- Số phiếu hợp lệ: **155/168** phiếu phát ra; tương ứng với **78.001.870** cổ phần.
- + Số phiếu đồng ý: **144/168** phiếu phát ra; tương ứng với **77.805.130** cổ phần, tỷ lệ đồng ý **99,687%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Số phiếu không đồng ý: **2/168** phiếu phát ra; tương ứng với **6.000** cổ phần, tỷ lệ không đồng ý **0,008%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: **9/168** phiếu phát ra; tương ứng với **190.740** cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến **0,244%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: **13/168** phiếu phát ra; tương ứng với **47.303** cổ phần.

1.9. Thông qua tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan theo quy định của Pháp luật phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty trong năm tài chính 2024.

- Số phiếu hợp lệ: **154/168** phiếu phát ra; tương ứng với **78.001.850** cổ phần.
- + Số phiếu đồng ý: **145/168** phiếu phát ra; tương ứng với **77.976.860** cổ phần, tỷ lệ đồng ý **99,907%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Số phiếu không đồng ý: **1/168** phiếu phát ra; tương ứng với **1.500** cổ phần, tỷ lệ không đồng ý **0,002%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: **8/168** phiếu phát ra; tương ứng với **23.490** cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến **0,030%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: **14/168** phiếu phát ra; tương ứng với **47.323** cổ phần.

1.10. Thông qua tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT Quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 phù hợp với quy định.

- Số phiếu hợp lệ: 154/168 phiếu phát ra; tương ứng với 78.001.850 cổ phần.
 - + Số phiếu đồng ý: 149/168 phiếu phát ra; tương ứng với 77.985.410 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99,918% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
 - + Số phiếu không đồng ý: 1/168 phiếu phát ra; tương ứng với 1.500 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,002% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 4/168 phiếu phát ra; tương ứng với 14.940 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0,019% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 14/168 phiếu phát ra; tương ứng với 47.323 cổ phần.

1.11. Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc đăng ký công ty đại chúng và thực hiện các thủ tục niêm yết trên sàn chứng khoán theo quy định pháp luật hiện hành.

- Số phiếu hợp lệ: 153/168 phiếu phát ra; tương ứng với 77.997.350 cổ phần.
 - + Số phiếu đồng ý: 146/168 phiếu phát ra; tương ứng với 77.978.360 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99,909% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
 - + Số phiếu không đồng ý: 1/168 phiếu phát ra; tương ứng với 1.500 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,002% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 6/168 phiếu phát ra; tương ứng với 17.490 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0,022% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 15/168 phiếu phát ra; tương ứng với 51.823 cổ phần.

1.12. Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu công ty hợp nhất.

- Số phiếu hợp lệ: 155/168 phiếu phát ra; tương ứng với 78.001.870 cổ phần.
 - + Số phiếu đồng ý: 147/168 phiếu phát ra; tương ứng với 77.964.430 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99,891% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp



- + Số phiếu không đồng ý: 2/168 phiếu phát ra; tương ứng với 4.500 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,006% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: 6/168 phiếu phát ra; tương ứng với 32.940 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0,042% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 13/168 phiếu phát ra; tương ứng với 47.303 cổ phần.

1.13. Thông qua tờ trình số 11/TTr-HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Số phiếu hợp lệ: 153/168 phiếu phát ra; tương ứng với 77.997.145 cổ phần.
- + Số phiếu đồng ý: 149/168 phiếu phát ra; tương ứng với 77.982.145 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99,914% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Số phiếu không đồng ý: 1/168 phiếu phát ra; tương ứng với 1.500 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,002% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: 3/168 phiếu phát ra; tương ứng với 13.500 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0,017% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 15/168 phiếu phát ra; tương ứng với 52.028 cổ phần.

II. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- ✚ Số phiếu bầu cử phát ra: 168 phiếu tương ứng với 78.049.173 cổ phần
- ✚ Số phiếu bầu cử thu vào: 157 phiếu tương ứng với 78.002.845 cổ phần
 - Số phiếu bầu cử hợp lệ: 132 /168 phiếu phát ra; tương ứng với 77.829.491 cổ phần
 - Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 36/168 phiếu phát ra; tương ứng với 219.682 cổ phần.
- ✚ Kết quả bầu cử cho từng ứng viên như sau:

1. Bà Nguyễn Ngọc Huỳnh Như

- Kết quả bầu: Tổng số phiếu bầu cử được bầu hợp lệ là 372.338 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,477%

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

- Kết quả bầu: Tổng số phiếu bầu cử được bầu hợp lệ là 74.550.282 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 95,517%

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty thì các nội dung được Đại hội thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất **51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý**.
- Như vậy, Đại hội đã thông qua các nội dung sau:
 1. Thông qua tờ trình số 02/TTr-HĐQT nội dung biểu quyết và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 2. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị;
 3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát;
 4. Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành;
 5. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã được kiểm toán, đã được Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh thẩm định và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Lợi nhuận sau thuế (kết quả riêng của Công ty mẹ): **15.891.851.266 đồng**.
 - Trong năm tài chính 2023, Công ty kinh doanh có lợi nhuận, tuy nhiên công ty chưa đủ điều kiện chia cổ tức do chưa bù lỗ các năm trước. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc công ty không chia cổ tức năm 2023.
 6. Thông qua tờ trình số 03.a/TTr-HĐQT về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2023, khoản chi phí HĐQT, BKS và ngân sách năm 2024 như sau:
 - Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao và các chi phí cho hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký công ty trong năm 2023 là: **6.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ tám trăm triệu đồng)** chưa khấu trừ thuế TNCN.
 - Thông qua thù lao của Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty trong năm 2024 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 và tất cả các khoản chi thực tế tối đa không quá **6.800.000.000 đồng (Sáu tỷ tám trăm triệu đồng)**.
 - Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
 7. Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 8. Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc tiếp tục tái cấu trúc nguồn vốn đầu tư tại các công ty con trong tập đoàn;

9. Thông qua tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan đến công ty phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty trong năm tài chính 2024;
10. Thông qua tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 phù hợp với quy định;
11. Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc đăng ký công ty đại chúng và thực hiện các thủ tục niêm yết trên sàn chứng khoán theo quy định pháp luật hiện hành;
12. Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu công ty hợp nhất;
13. Thông qua tờ trình số 11/TTr-HĐQT về việc bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

IV. KẾT QUẢ THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU BỔ SUNG VÀO BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2022 - 2027:

- 4.1. Thành viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
- 4.2. Các Thành viên Ban Kiểm soát của công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm:
 - Ông Phạm Văn Thiết
 - Ông Hồ Quốc Phi
 - Ông Nguyễn Tuấn Kiệt
 - Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 11:56:11 cùng ngày.

Chúng tôi cam kết đã làm việc hết sức cẩn trọng, công bằng, công minh, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tp.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2024

TM BAN KIỂM PHIẾU


HUỲNH THỊ MINH HUỆ

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU CÒN LẠI

Ông PHẠM THỂ THƯỜNG



Ông ĐÀO ÁI GIANG NAM.....



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT XÁC NHẬN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ HUY



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH.**
- Mã số doanh nghiệp: **03 15 16 15 93.**
- Địa chỉ: 64 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: Vào lúc **08h30** ngày **29** tháng **04** năm **2024**.
- Địa điểm: **Khách sạn Rex Sài Gòn, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**
- Thông báo và thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã được gửi đến từng cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày **28/03/2024** theo nghị quyết của HĐQT và đã được công bố thông tin theo quy định, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.mailinh.vn

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông do **Bà Mai Quế Thanh** – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố trước Đại hội, tính đến **08 giờ 44 phút** ngày **29/04/2024**, có **142** cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho **77.660.262** cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội, chiếm tỷ lệ **62,294%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc Đại hội

- Đại hội đã tiến hành nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (Báo cáo đính kèm biên bản)
- Trưởng Ban Thư ký trình Đại hội thông qua các nội dung sau:
 - Quy chế làm việc của Đại hội;
 - Thê lệ biểu quyết tại Đại hội;

c. Quy định đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên tại Đại hội với tỷ lệ tán thành **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Thông qua danh sách **Đoàn Chủ tịch**, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ tán thành **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp bao gồm các ông/bà có tên sau:

+ **Đoàn Chủ tịch:**

Ông **Hồ Huy** Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội

Ông **Phạm Minh Sương** Thành viên

Ông **Mai Hà Thanh Hùng** Thành viên

+ **Ban Thư ký:**

Ông **Hà Đăng Luyện** Trưởng ban

Bà **Nguyễn Tú Thy** Thành viên

Bà **Phạm Thị Ngọc Mai** Thành viên

+ **Ban Kiểm phiếu:**

Bà **Huỳnh Thị Minh Huệ** Trưởng ban

Ông **Nguyễn Thế Thường** Thành viên

Ông **Đào Ái Giang Nam** Thành viên

+ **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà **Mai Quế Thanh** Trưởng ban

Bà **Phan Thị Bích Vân** Thành viên

Bà **Trần Trịnh Hồng Vân** Thành viên

3. **Nội dung Chương trình Nghị sự Đại hội**

Đại hội đã thông qua chương trình, nội dung nghị sự của Đại hội (*Đính kèm Chương trình, nội dung các vấn đề trình Đại hội*) với tỷ lệ tán thành **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. **Thực hiện nội dung Chương trình Nghị sự Đại hội**

a. Ông **Hồ Huy** - Chủ tịch – Tổng Giám đốc Tập đoàn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.

b. Ông **Phạm Văn Thiết** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày về báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

c. Ông **Phạm Minh Sương** – Giám đốc trình bày về báo cáo Ban Điều hành.

d. Ông **Hà Đăng Luyện** – Thành viên HĐQT trình bày nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tờ trình 02/TTr-HĐQT thông qua nội dung biểu quyết, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình số 03.a/TTr-HĐQT quyết toán thù lao, chi phí HĐQT, BKS Công ty năm 2023 và ngân sách hoạt động năm 2024
- Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty;
- Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc tiếp tục tái cấu trúc nguồn vốn đầu tư tại các công ty con trong tập đoàn;
- Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan theo quy định của Pháp luật phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty.
- Tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 phù hợp với quy định
- Tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc đăng ký công ty đại chúng và thực hiện các thủ tục niêm yết trên sàn chứng khoán theo quy định pháp luật hiện hành;
- Tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu công ty hợp nhất;
- Tờ trình số 11/TTr-HĐQT về việc bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

e. Bà **Mai Quế Thanh** - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật thông tin cổ đông tham gia biểu quyết đến lúc 09 giờ 44 phút như sau:

Số cổ đông tham dự **168** cổ đông (đại diện cổ đông), tương ứng với số cổ phần là **78.049.173** cổ phần, chiếm **62,606%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông.

f. Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội:

Bà **Huỳnh Thị Minh Huệ** - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông biểu quyết các nội dung biểu quyết tại đại hội và tiến hành biểu quyết, bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

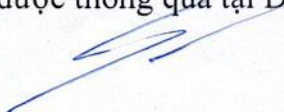
g. **Thảo luận tại Đại hội;**

Ban Thư ký đã nhận được 10 Phiếu đóng góp ý kiến của Quý Cổ đông tham dự họp gửi đến Đoàn Chủ tịch.

Đoàn Chủ tịch đã trả lời các câu hỏi của cổ đông. *(Nội dung câu hỏi và câu trả lời đính kèm biên bản).*

5. Kết quả biểu quyết:

Bà **Huỳnh Thị Minh Huệ** - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và các vấn đề được thông qua tại Đại hội.



Căn cứ biên bản kiểm phiếu (biên bản kiểm phiếu đính kèm), các nội dung biểu quyết tại đại hội như sau:

5.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024.

5.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

5.1.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (báo cáo tổng hợp công ty mẹ)

- Doanh thu thuần: 984.082.409.618 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15.891.851.266 đồng

5.1.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (báo cáo hợp nhất)

- Doanh thu thuần: 1.585.957.107.636 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.936.872.498 đồng

5.1.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

5.1.2.1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 (chỉ tiêu riêng công ty mẹ)

- Doanh thu thuần: 1.000.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 30.000.000.000 đồng

5.1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (chỉ tiêu hợp nhất)

- Doanh thu thuần: 1.650.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 60.000.000.000 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,8 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,9 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

5.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,9 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

5.4. Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành;

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,9 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

5.5. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã được kiểm toán, đã được Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh thẩm định và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế (kết quả riêng của Công ty mẹ): 15.891.851.266 đồng
- Trong năm tài chính 2023, Công ty kinh doanh có lợi nhuận, tuy nhiên công ty chưa đủ điều kiện chia cổ tức do chưa bù lỗ các năm trước. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc công ty không chia cổ tức năm 2023.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,9 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

5.6. Thông qua tờ trình số 3.a/TTr-HĐQT quyết toán mức thù lao, mức khoán chi phí HĐQT, BKS và Thư ký Công ty và ngân sách năm 2024 như sau:

- 5.6.1 Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao và các chi phí cho hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký công ty trong năm 2023 là: **6.800.000.000** đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ tám trăm triệu đồng) chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
- 5.6.2 Thông qua thù lao của Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty trong năm 2024 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 và tất cả các khoản chi thực tế tối đa không quá 6.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ tám trăm triệu đồng).
- 5.6.3 Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- 5.6.4 Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân phối các chi phí đã nêu tại điều này.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,8 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.7. Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,6 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

5.8. Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT tiếp tục tái cấu trúc nguồn vốn đầu tư tại các công ty con trong tập đoàn.

- 5.8.1. Thông qua về mặt chủ trương tái cấu trúc vốn đầu tư tại các công ty con tại 63 tỉnh thành và 4 huyện đảo nhằm tối đa hóa nguồn vốn đầu tư tại các công ty con cũng như đáp ứng nhu cầu trong quản trị điều hành doanh nghiệp để kịp thời đổi mới, đầu tư phương tiện, thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết và các công ty có phần vốn góp của Tập đoàn Mai Linh. Để tạo nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của các công ty con. ĐHĐCĐ thông qua việc nâng mức sở hữu vốn điều lệ tại các công ty con từ 51% lên khoản 61 % vốn điều lệ của các công ty con trong toàn Tập đoàn.
- 5.8.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định hình thức, phương thức, trình tự, tỷ lệ góp vốn, giá trị chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty con, công ty liên kết để tối ưu hóa nguồn vốn

đầu tư và tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành đảm bảo Công ty sở hữu khoản 61% vốn điều lệ của các công ty con. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần tiếp theo

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,6 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

5.9. Thông qua tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan đến công ty phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty trong năm tài chính:

- Chấp thuận cho Công ty được cung cấp khoản vay, bảo lãnh cho các tổ chức là người có liên quan đến các cổ đông gồm các công ty con, các công ty liên kết, các công ty trong cùng tập đoàn Mai Linh; cung cấp khoản vay, bảo lãnh cho các tổ chức là người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và các người quản lý khác của Công ty là công ty con, các công ty liên kết, các công ty trong cùng tập đoàn Mai Linh theo quy định pháp luật.
- Chấp thuận các giao dịch thường xuyên phát sinh trong năm giữa Công ty với các công ty con, các công ty liên kết, các công ty trong cùng Tập đoàn và các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt các nội dung nêu trên của tờ trình này phát sinh thường xuyên trong quá trình hoạt động của Công ty nếu xét thấy cần thiết vì sự phát triển của Tập đoàn đồng thời đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và báo cáo tình hình thực hiện cho ĐHĐCĐ trong kỳ đại hội tiếp theo.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,9 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.10. Thông qua tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT của Công ty quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luật.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,9 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.11. Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc đăng ký công ty đại chúng và thực hiện các thủ tục niêm yết trên sàn chứng khoán theo quy định pháp luật hiện hành.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật có liên quan.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,9 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;

5.12. Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu công ty hợp nhất.

- ĐHĐCĐ thông qua việc cho phép cổ đông được quyền giao dịch chuyển nhượng cổ phần phổ thông của công ty hợp nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của công ty hợp nhất theo quy định của pháp luật có liên quan

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,8** % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.13. Thông qua tờ trình số 11/TTr-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,9** % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.14. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027 như sau:

- **Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy**

V. Ban Thư ký thông qua toàn văn Biên bản Đại hội:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã được đọc trước Đại hội và được **100.% (một trăm phần trăm)** cổ đông tham gia Đại hội biểu quyết thông qua.

VI. Ban Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội:

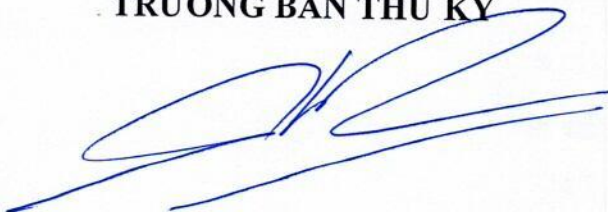
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã được đọc trước Đại hội và được **100% (một trăm phần trăm)** cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi đến quý cổ đông (nếu có yêu cầu) hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm kết thúc đại hội này.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật có liên quan.

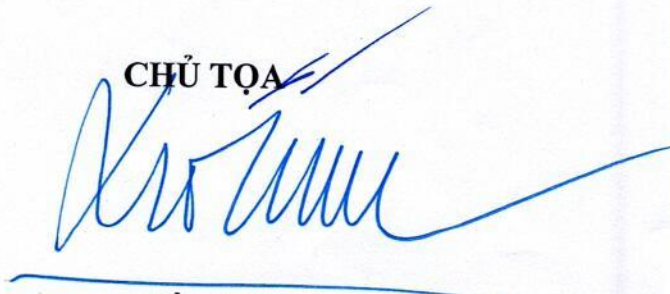
Đại hội kết thúc vào lúc **12 giờ 00 phút** cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Hà Đăng Luyện

CHỦ TỌA



Hồ Huy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MAI LINH**

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật hướng dẫn liên quan hiện hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ngày 29/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

1.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ)

- Doanh thu thuần : 984.082.409.618 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 15.891.851.266 đồng

1.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (báo cáo tài chính hợp nhất)

- Doanh thu thuần : 1.585.957.107.636 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.936.872.498 đồng

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

1.2.1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 (chỉ tiêu báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ)

- Doanh thu thuần : 1.000.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 30.000.000.000 đồng

1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (chỉ tiêu báo cáo tài chính hợp nhất)

- Doanh thu thuần : 1.650.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 60.000.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT);

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS);

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành;

Điều 5: Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT về nội dung báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã được kiểm toán, đã được Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh thẩm định và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế (kết quả riêng của Công ty mẹ): 15.891.851.266 đồng.
- Trong năm tài chính 2023, Công ty kinh doanh có lợi nhuận, tuy nhiên công ty chưa đủ điều kiện chia cổ tức do chưa bù lỗ các năm trước. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc công ty không chia cổ tức năm 2023.

Điều 6: Thông qua tờ trình số 3.a/TTr-HĐQT quyết toán mức thù lao, mức khoán chi phí HĐQT, BKS và Thư ký Công ty và ngân sách năm 2024 như sau:

- 6.1 Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao và các chi phí cho hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký công ty trong năm 2023 là: **6.800.000.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu tỷ tám trăm triệu đồng) chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định.
- 6.2 Thông qua thù lao của Thành viên HĐQT, BKS và Thư ký công ty trong năm 2024 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 và tất cả các khoản chi thực tế tối đa không quá **6.800.000.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu tỷ tám trăm triệu đồng).
- 6.3 Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- 6.4 Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân phối các chi phí đã nêu tại điều này.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Điều 8: Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc tiếp tục tái cấu trúc nguồn vốn đầu tư tại các công ty con trong tập đoàn như sau:

- 8.1 Thông qua về mặt chủ trương tái cấu trúc vốn đầu tư tại các công ty con tại 63 tỉnh thành và 4 huyện đảo nhằm tối đa hóa nguồn vốn đầu tư tại các công ty con cũng như đáp ứng nhu cầu trong quản trị điều hành doanh nghiệp để kịp thời đổi mới, đầu tư phương tiện, thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết và các công ty có phần vốn góp của Tập đoàn Mai Linh. Đề tạo nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của các công ty con. HĐQT thông qua việc nâng mức sở hữu vốn điều lệ tại các công ty con từ 51% lên khoản 61 % vốn điều lệ của các công ty con trong toàn Tập đoàn.
- 8.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định hình thức, phương thức, trình tự, tỷ lệ góp vốn, giá trị chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng phần vốn góp

tại công ty con, công ty liên kết để tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư và tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành đảm bảo Công ty sở hữu khoản 61% vốn điều lệ của các công ty con. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần tiếp theo.

Điều 9: Thông qua tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan đến công ty phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty:

- Chấp thuận cho Công ty được cung cấp khoản vay, bảo lãnh cho các tổ chức là người có liên quan đến các cổ đông gồm các công ty con, các công ty liên kết, các công ty trong cùng tập đoàn Mai Linh; cung cấp khoản vay, bảo lãnh cho các tổ chức là người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và các người quản lý khác của Công ty là công ty con, các công ty liên kết, các công ty trong cùng tập đoàn Mai Linh theo quy định pháp luật.
- Chấp thuận các giao dịch thường xuyên phát sinh trong năm giữa Công ty với các công ty con, các công ty liên kết, các công ty trong cùng Tập đoàn và các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt các nội dung nêu trên của tờ trình này phát sinh thường xuyên trong quá trình hoạt động của Công ty nếu xét thấy cần thiết vì sự phát triển của Tập đoàn đồng thời đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và báo cáo tình hình thực hiện cho ĐHCĐ trong kỳ đại hội tiếp theo.

Điều 10: Thông qua tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT của Công ty quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luật;

Điều 11: Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc đăng ký công ty đại chúng và thực hiện các thủ tục niêm yết trên sàn chứng khoán theo quy định pháp luật hiện hành;

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật có liên quan.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 12: Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu công ty hợp nhất như sau:

- ĐHCĐ thông qua việc cho phép cổ đông được quyền giao dịch chuyển nhượng cổ phần phổ thông của công ty hợp nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của công ty hợp nhất theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 13: Thông qua tờ trình số 11/TTr-HĐQT về việc bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Điều 14: Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

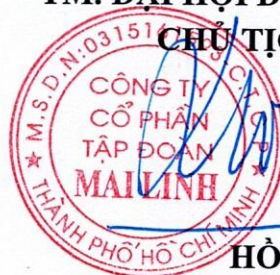
Điều 15: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, người đại diện theo pháp luật, Ban Giám đốc (Tổng Giám đốc), các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 16: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin theo quy định;
- Đăng trên website;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban GD, Vp.HĐQT;
- Lưu Văn thư

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ HUY

