

Số : 05/2023/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: 64-68 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 2023 ngày 30/05/2023* 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 30/05/2023 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 05 năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



HÀ ĐĂNG LUYỆN

TP. HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH.**
2. Mã số doanh nghiệp: **03 15 16 15 93.**
3. Địa chỉ: **64-68 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.**

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Vào lúc 08h00 ngày 30 tháng 05 năm 2023.
2. Địa điểm: **Khách sạn Rex Sài Gòn, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM**
3. Thông báo và thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã được gửi đến từng cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 04/05/2023 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

1. 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 **09 giờ 00 phút ngày 30/05/2023**, có **96** cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho **77.362.857** cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội, chiếm tỷ lệ **62,056%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
2. 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 2023 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:
 - a. Quy chế làm việc của Đại hội;

- b. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội;
- c. Quy định đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), 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 Phạm Thế Thường	Thành viên
Ông Đào Ái Giang Nam	Thành viên

+ **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Mai Quế Thanh	Trưởng ban
Ông Nguyễn Duy Tâm	Thành viên
Bà Phan Thị Bích 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 Công ty 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/ĐHCD//TTr-HĐQT Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Tờ trình số 03/ĐHCD//TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Tờ trình số 03.a/ĐHCĐ/TTr-HĐQT quyết toán thù lao, chi phí HĐQT, BKS Công ty năm 2022 và ngân sách hoạt động năm 2023
 - Tờ trình số 05/ĐHCĐ/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty;
 - Tờ trình số 06/ĐHCĐ/TTr-HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ công ty;
 - Tờ trình số 07/ĐHCĐ/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 2022.
 - Tờ trình số 08/ĐHCĐ/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 2023 phù hợp với quy định
 - Tờ trình số 09/ĐHCĐ/TTr-HĐQT về việc thoái vốn đầu tư tại một số công ty có hoạt động kinh doanh không hiệu quả nhằm bảo toàn vốn đầu tư của Công ty;
 - Tờ trình số 10/ĐHCĐ/TTr-HĐQT về việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - Tờ trình số 11/ĐHCĐ/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 **10 giờ 45** phút như sau:
- Số cổ đông tham dự **159** cổ đông (đại diện cổ đông), tương ứng với số cổ phần là **78.544.665** cổ phần, chiếm **63,004%** 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 Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.
- g. **Thảo luận tại Đại hội;**
Ban Thư ký đã nhận được **9** 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 2021 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - 5.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán)
 - 5.1.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (báo cáo tổng hợp công ty mẹ)

- Doanh thu thuần: 1.076.893.598.135 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 26.368.798.946 đồng

5.1.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (báo cáo hợp nhất)

- Doanh thu thuần: 1.646.972.422.609 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.041.280.359 đồng

5.1.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

5.1.2.1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 (chỉ tiêu riêng công ty mẹ)

- Doanh thu thuần: 1.117.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 39.000.000.000 đồng

5.1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (chỉ tiêu hợp nhất)

- Doanh thu thuần: 1.720.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 62.000.000.000 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,751 %** 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 **99,750 %** 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 **99,769 %** 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 **99,755 %** 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 2022 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2022;

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 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 2023.
- Lợi nhuận sau thuế (kết quả riêng của Công ty mẹ): 26.368.798.946 đồng
- Năm nay, hoạt động kinh doanh của công ty đã có những bước phát triển khá tốt. Do tình hình hoạt động của công ty trong các năm trước gặp nhiều thách thức do cạnh tranh với các xe công nghệ như Grab, Bee ... và Đại dịch Covid-19 làm cho kết quả kinh doanh không như mong đợi. Tính đến thời điểm hiện tại công ty chưa khắc phục được phần lỗ lũy kế từ các năm trước. Theo quy định của pháp luật, công ty chưa đủ điều kiện chia cổ tức. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc công ty không chia cổ tức trong năm 2022.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,745 %** 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 2023 như sau:

5.6.1 Thông qua việc chi thù lao cho hoạt động của HĐQT, BKS theo số liệu thực tế ghi trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 là **6.206.200.000 VNĐ (Sáu tỷ hai trăm lẻ sáu triệu hai trăm nghìn đồng)** chưa khấu trừ thuế TNCN.

5.6.2 Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty 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 tối đa trong năm 2023 không vượt quá **6.800.000.000 VNĐ (Sáu tỷ tám trăm triệu đồng)**.

5.6.3 Thông qua thù lao của Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty trong năm 2023 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 VNĐ (Sáu tỷ tám trăm triệu đồng).

+ Mức lương, thù lao chi trả cho các Thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty là trước thuế;

+ Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN tại nguồn theo quy định của pháp luật.

5.6.4 Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng Quản trị năm 2023 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;

5.6.5 Thông qua việc sẽ trích 5% từ Lợi nhuận sau thuế của công ty trong năm 2023 để chi trả cho việc thù lao khen thưởng cho Hội đồng quản trị nếu kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2023 có lãi.

5.6.6 Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối các chi phí và quyết định việc mua bảo hiểm nêu trên.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,591 %** 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 **99,719 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

5.8. Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT thay đổi trụ sở chính của công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,738 %** 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 tại 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 **99,769 %** 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 2023 phù hợp với quy định của pháp luật.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,616 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.11. Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc thoái vốn đầu tư tại một số công ty có hoạt động kinh doanh không hiệu quả nhằm bảo toàn vốn đầu tư của Công ty.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,766 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;

5.12. Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,639 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,642 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.14. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027 như sau:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm:

- **Bà Lê Thị Bích Loan**

2. Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm:

- **Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm**

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

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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:

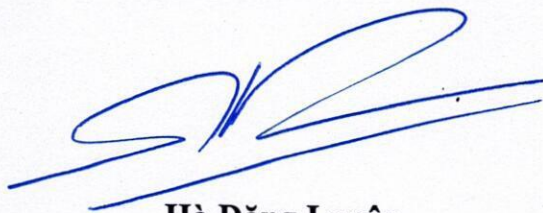
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã được đọc trước Đại hội và được **100%** (*một trăm phần trăm*) cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

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 2023 sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật có liên quan.

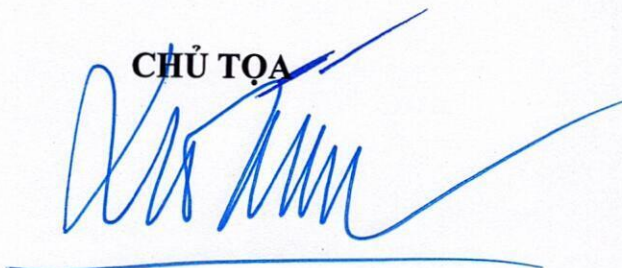
Đại hội kết thúc vào lúc **12 giờ 10 phút** cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Hà Đăng Luyện

CHỦ TỌA



Hồ Huy



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MAI LINH**

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

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty ngày 30/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

1.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ)

- Doanh thu thuần : 1.076.893.598.135 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 26.368.798.946 tỷ đồng

1.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (báo cáo tài chính hợp nhất)

- Doanh thu thuần : 1.646.972.422.609 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.041.280.359 tỷ đồng

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

1.2.1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 (chỉ tiêu báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ)

- Doanh thu thuần : 1.117.000.000.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 39.000.000.000 tỷ đồng

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

- Doanh thu thuần : 1.720.000.000.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 62.000.000.000 tỷ 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/ĐHCĐ/TTr-HĐQT về nội dung báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 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 2023
- Lợi nhuận sau thuế (kết quả riêng của Công ty mẹ): 26.368.798.946 đồng
- Năm nay, hoạt động kinh doanh của công ty đã có những bước phát triển khá tốt. Do tình hình hoạt động của công ty trong các năm trước gặp nhiều thách thức do cạnh tranh với các xe công nghệ như Grab, Bee ... và Đại dịch Covid-19 làm cho kết quả kinh doanh không như mong đợi. Tính đến thời điểm hiện tại công ty chưa khắc phục được phần lỗ lũy kế từ các năm trước. Theo quy định của pháp luật, công ty chưa đủ điều kiện chia cổ tức. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc công ty không chia cổ tức trong năm 2022.

Điều 6: Thông qua tờ trình số 3.a/ĐHCĐ/TTr-HĐQT quyết toán mức thù lao, mức khoán chi phí HĐQT, BKS và Thư ký Công ty và ngân sách năm 2023.

- 6.1 Thông qua việc chi trả thù lao và các chi phí cho hoạt động của HĐQT và BKS trong năm là: **6.206.200.000 VNĐ (Sáu tỷ hai trăm lẻ sáu triệu hai trăm nghìn đồng)** chưa khấu trừ thuế TNCN.
- 6.2 Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty 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 tối đa trong năm 2023 không vượt quá **6.800.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu tỷ tám trăm triệu đồng)**.
- 6.3 Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Thông tư số 116/2022/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2022 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 155/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 6.4 Thông qua việc sẽ trích 5% từ Lợi nhuận sau thuế của công ty trong năm 2023 để chi trả cho việc thù lao khen thưởng cho Hội đồng quản trị nếu kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2023 có lãi.
- 6.5 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/ĐHCĐ/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Điều 8: Thông qua tờ trình số 06/ĐHCĐ/TTr-HĐQT về việc thay đổi trụ sở chính của công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Điều 9: Thông qua tờ trình số 07/ĐHCĐ/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 tại điều 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/ĐHCĐ/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 2023 phù hợp với quy định của pháp luật;

Điều 11: Thông qua tờ trình số 09/ĐHCĐ/TTr-HĐQT về việc thoái vốn đầu tư tại một số công ty có hoạt động kinh doanh không hiệu quả nhằm bảo toàn vốn đầu tư của Công ty;

Điều 12: Thông qua tờ trình số 10/ĐHCĐ/TTr-HĐQT về việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 13: Thông qua tờ trình số 11/ĐHCĐ/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 Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Thành viên HĐQT được bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm:
 - Bà Lê Thị Bích Loan
2. Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm



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 TGD, Vp.HĐQT;
- Lưu Văn thư



HỒ HUY





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 04/05/2023;
- 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 2023 thông qua.

Hôm nay, vào lúc 11:45:35, thứ ba ngày 30 tháng 5 năm 2023 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: 159 phiếu tương ứng với 78.544.665 cổ phần
- ✚ Số phiếu thu vào: 146 phiếu tương ứng với 78.512.930 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 2022 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Số phiếu hợp lệ: 138/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.369.230 cổ phần.
 - + Số phiếu đồng ý: 136/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.348.980 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99,751% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
 - + Số phiếu không đồng ý: 0/159 phiếu phát ra; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,000% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 2/159 phiếu phát ra; tương ứng với 20.250 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0,026% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 21/159 phiếu phát ra; tương ứng với 175.435 cổ phần.

1.2. Thông qua báo cáo hoạt động Thành viên Hội đồng Quản trị

- Số phiếu hợp lệ: 140/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.368.630 cổ phần.
 - + Số phiếu đồng ý: 138/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.348.380 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99,750% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
 - + Số phiếu không đồng ý: 0/159 phiếu phát ra; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,000% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 2/159 phiếu phát ra; tương ứng với 20.250 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0,026% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 19/159 phiếu phát ra; tương ứng với 176.035 cổ phần.

1.3. Thông qua báo cáo hoạt động Thành viên Ban Kiểm soát

- Số phiếu hợp lệ: 141/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.383.630 cổ phần.
 - + Số phiếu đồng ý: 139/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.363.380 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99,769% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
 - + Số phiếu không đồng ý: 0/159 phiếu phát ra; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,000% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 2/159 phiếu phát ra; tương ứng với 20.250 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0,026% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 18/159 phiếu phát ra; tương ứng với 161.035 cổ phần.

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

- Số phiếu hợp lệ: 139/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.372.344 cổ phần.
 - + Số phiếu đồng ý: 137/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.352.094 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99,755% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
 - + Số phiếu không đồng ý: 0/159 phiếu phát ra; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,000% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- + Số phiếu không có ý kiến: 2/159 phiếu phát ra; tương ứng với 20.250 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0,026% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 20/159 phiếu phát ra; tương ứng với 172.321 cổ phần.

1.5. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Số phiếu hợp lệ: 139/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.372.007 cổ phần.
- + Số phiếu đồng ý: 136/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.344.257 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99,745% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không đồng ý: 1/159 phiếu phát ra; tương ứng với 7.500 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,010% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: 2/159 phiếu phát ra; tương ứng với 20.250 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0,026% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 20/159 phiếu phát ra; tương ứng với 172.658 cổ phần.

1.6. Thông qua tờ trình số 03.a/TTr-HĐQT quyết toán thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2022 và ngân sách hoạt động năm 2023

- Số phiếu hợp lệ: 140/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.364.280 cổ phần.
- + Số phiếu đồng ý: 133/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.223.180 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99,591% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không đồng ý: 2/159 phiếu phát ra; tương ứng với 17.100 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,022% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: 5/159 phiếu phát ra; tương ứng với 124.000 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0,158% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 19/159 phiếu phát ra; tương ứng với 180.385 cổ phần.

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

- Số phiếu hợp lệ: 139/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.348.305 cổ phần.

- + Số phiếu đồng ý: 131/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.324.213 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99,719% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Số phiếu không đồng ý: 0/159 phiếu phát ra; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,000% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: 8/159 phiếu phát ra; tương ứng với 24.092 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0,031% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 20/159 phiếu phát ra; tương ứng với 196.360 cổ phần.

1.8. Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc thay đổi trụ sở chính của công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty

- Số phiếu hợp lệ: 139/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.368.330 cổ phần.
- + Số phiếu đồng ý: 136/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.338.780 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99,738% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Số phiếu không đồng ý: 1/159 phiếu phát ra; tương ứng với 9.300 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,012% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: 2/159 phiếu phát ra; tương ứng với 20.250 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0,026% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 20/159 phiếu phát ra; tương ứng với 176.335 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 2023

- Số phiếu hợp lệ: 141/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.383.630 cổ phần.
- + Số phiếu đồng ý: 139/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.363.380 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99,769% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Số phiếu không đồng ý: 0/159 phiếu phát ra; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,000% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- + Số phiếu không có ý kiến: 2/159 phiếu phát ra; tương ứng với 20.250 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0,026% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 18/159 phiếu phát ra; tương ứng với 161.035 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 2023 phù hợp với quy định

- Số phiếu hợp lệ: 139/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.373.580 cổ phần.
- + Số phiếu đồng ý: 135/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.242.830 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99,616% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Số phiếu không đồng ý: 0/159 phiếu phát ra; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,000% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: 4/159 phiếu phát ra; tương ứng với 130.750 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0,167% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 20/159 phiếu phát ra; tương ứng với 171.085 cổ phần.

1.11. Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc thoái vốn đầu tư tại một số công ty có hoạt động kinh doanh không hiệu quả nhằm bảo toàn vốn đầu tư của Công ty

- Số phiếu hợp lệ: 141/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.383.630 cổ phần.
- + Số phiếu đồng ý: 138/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.361.130 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99,766% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Số phiếu không đồng ý: 0/159 phiếu phát ra; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,000% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: 3/159 phiếu phát ra; tương ứng với 22.500 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: 18/159 phiếu phát ra; tương ứng với 161.035 cổ phần.

1.12. Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Số phiếu hợp lệ: 140/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.381.644 cổ phần.
- + Số phiếu đồng ý: 137/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.261.394 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99,639% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Số phiếu không đồng ý: 0/159 phiếu phát ra; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,000% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: 3/159 phiếu phát ra; tương ứng với 120.250 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0,153% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 19/159 phiếu phát ra; tương ứng với 163.021 cổ phần.

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

- Số phiếu hợp lệ: 141/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.383.630 cổ phần.
- + Số phiếu đồng ý: 138/159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.263.380 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99,642% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Số phiếu không đồng ý: 0/159 phiếu phát ra; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0,000% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: 3/159 phiếu phát ra; tương ứng với 120.250 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0,153% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 18/159 phiếu phát ra; tương ứng với 161.035 cổ phần.

II. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- ✚ Số phiếu bầu cử phát ra: 159 phiếu tương ứng với 78.544.665 cổ phần
- ✚ Số phiếu bầu cử thu vào: 145 phiếu tương ứng với 78.512.789 cổ phần
 - Số phiếu bầu cử hợp lệ: 136 /159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.360.976 cổ phần
 - Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 23/159 phiếu phát ra; tương ứng với 183.689 cổ phần.
- ✚ Kết quả bầu cử cho từng ứng viên như sau:

1. Bà Huỳnh Ngọc Châu

- Kết quả bầu: Tổng số phiếu bầu cử được bầu hợp lệ là **527.982** cổ phần, tương ứng tỷ lệ **0,672%**

2. Bà Lê Thị Bích Loan

- Kết quả bầu: Tổng số phiếu bầu cử được bầu hợp lệ là 77.832.994 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 99,094%

III. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- ✚ Số phiếu bầu cử phát ra: 159 phiếu tương ứng với 78.544.665 cổ phần
- ✚ Số phiếu bầu cử thu vào: 146 phiếu tương ứng với 78.512.930 cổ phần
 - Số phiếu bầu cử hợp lệ: 134 /159 phiếu phát ra; tương ứng với 78.338.425 cổ phần
 - Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 25/159 phiếu phát ra; tương ứng với 206.240 cổ phần.
- ✚ Kết quả bầu cử cho từng ứng viên như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm

- Kết quả bầu: Tổng số phiếu bầu cử được bầu hợp lệ là 77.931.346 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 99,219%

2. Ông Nguyễn Minh Hùng

- Kết quả bầu: Tổng số phiếu bầu cử được bầu hợp lệ là 407.079 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,518%

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành 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 2022, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 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 2022 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Lợi nhuận sau thuế (kết quả riêng của Công ty mẹ): 26.368.798.946 đồng
 - Năm nay, hoạt động kinh doanh của công ty đã có những bước phát triển khá tốt. Do tình hình hoạt động của công ty trong các năm trước gặp nhiều thách thức do cạnh tranh với các xe công nghệ như Grab, Bee ... và Đại dịch Covid-19 làm cho kết quả kinh doanh không như mong đợi. Tính đến thời điểm hiện tại công ty chưa khắc phục được phần lỗ lũy kế từ các năm trước. Theo quy định của pháp luật, công ty chưa đủ điều kiện chia cổ tức.

Do đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc công ty không chia cổ tức năm 2022.

6. Thông qua tờ trình số 03.a/TTr-HĐQT về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2022, khoản chi phí HĐQT, BKS và ngân sách năm 2023 như sau:
 - Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao và các chi phí cho hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2022 là: **6.206.200.000 VNĐ (Sáu tỷ hai trăm lẻ sáu triệu hai trăm nghìn đồng)** chưa khấu trừ thuế TNCN.
 - Thông qua thù lao của Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty trong năm 2023 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 VNĐ (Sáu tỷ tám trăm triệu đồng)**.
 - Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2023 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.
 - Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 28 Điều lệ công ty về việc Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. Đề khuyến khích cũng như tạo động lực cho các thành viên HĐQT phát huy tốt hơn nữa vai trò là người hoạch định những chiến lược, chủ trương, chính sách, định hướng cho Ban Điều hành thực hiện trong việc điều hành hoạt động kinh doanh và đánh giá kết quả đã thực hiện để kịp thời đưa ra các giải pháp điều chỉnh phù hợp, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sẽ trích 5% từ Lợi nhuận sau thuế của công ty trong năm 2023 để chi trả cho việc thù lao khen thưởng cho Hội đồng quản trị nếu kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2023 có lãi.
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 thay đổi trụ sở chính của công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ công ty;
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 2023;
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 2023 phù hợp với quy định;
11. Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc thoái vốn đầu tư tại một số công ty có hoạt động kinh doanh không hiệu quả nhằm bảo toàn vốn đầu tư của Công ty;
12. Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
13. Thông qua tờ trình số 11/TTr-HĐQT về việc bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

V. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2022 - 2027:

5.1. Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm:

- Bà Lê Thị Bích Loan

5.2. Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 11:45:35 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 30 tháng 5 năm 2023

TM BAN KIỂM PHIẾU



HUỲNH THỊ MINH HUỆ

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU CÒN LẠI

Ông PHẠM THẾ THƯỜNG



Ông ĐÀO ÁI GIANG NAM



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT XÁC NHẬN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ HUY