

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MAI LINH**

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

Số: 01/2024/BB-HĐQT

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

DỰ THẢO

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

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 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 29 tháng 04 năm 2024.
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 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

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 ... giờ ... phút ngày **29/04/2024**, có cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội, chiếm tỷ lệ ... % 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 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:
 - a. Quy chế làm việc của Đại hội;
 - b. Thể 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 ... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- 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.
- Ông **Phạm Văn Thiết** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày về báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Ông **Phạm Minh Sương** – Giám đốc Công ty trình bày về báo cáo Ban Điều hành.
- 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 ... giờ ... phút như sau:

Số cổ đông tham dự ... cổ đông (đại diện cổ đông), tương ứng với số cổ phần là ... cổ phần, chiếm ... % 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.
- g. **Thảo luận tại Đại hội;**
Ban Thư ký đã nhận được 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 ... % 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 ... % 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 ... % 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 ... % 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 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.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua ... % 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 và BKS 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 ... % 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 ... % 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 ... % 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 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 ... % 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 ... % 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 ... % 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 ... % 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 ... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- **Bà**

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% (..... phần trăm) cổ đông tham gia Đại hội biểu quyết thông qua.

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

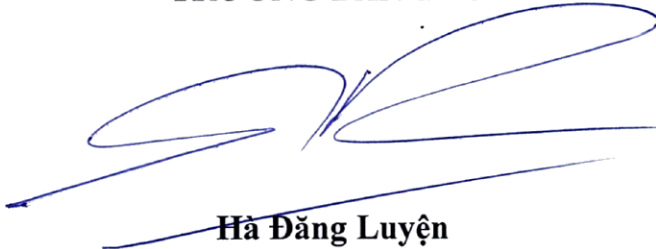
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã được đọc trước Đại hội và được% (..... phần trăm) cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

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 giờ 00 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Hà Đăng Luyện

CHỦ TỌA



Hồ Huy

