



Số: **NO-ĐHĐCĐ**

Tp.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 12 tháng 6 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 (báo cáo riêng):

- Doanh thu thuần: 1.500.498.817.799 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 38.412.768.589 đồng

1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 (báo cáo hợp nhất):

- Doanh thu thuần: 2.819.021.833.190 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 129.604.874.763 đồng

Điều 2. Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016

2.1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 (chỉ tiêu riêng)

- Doanh thu thuần: 1.943.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 60.000.000.000 đồng

2.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 (chỉ tiêu hợp nhất):

- Doanh thu thuần: 3.096.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 118.000.000.000 đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 gồm báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2015.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Theo Báo cáo tài chính tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2015 (báo cáo riêng) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh thì lợi nhuận sau thuế đã đạt được 38.412.768.589 đồng. Do lợi nhuận của Công ty năm 2015 vẫn chưa bù đắp được khoản lỗ lũy kế của các năm trước nên Đại hội quyết định không chia cổ tức.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

8.1. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015.

8.2. Tổng ngân sách thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 tối đa không quá 3,5 tỷ đồng.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về chế độ thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc năm 2016

9.1. Trong trường hợp Công ty đạt lợi nhuận năm 2016 vượt kế hoạch thì thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh với mức thưởng là 50% phần lợi nhuận sau thuế (chưa hợp nhất) phần vượt kế hoạch theo kết quả của Kiểm toán độc lập.

9.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc phân chia tiền thưởng phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của Công ty để thực hiện Báo cáo tài chính Công ty năm 2016.

Điều 11. Thông qua Tờ trình thay đổi số lượng thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2019, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

11.1. Thay đổi số lượng thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2019 là 03 người.

11.2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2019 theo đơn từ nhiệm đối với các ông/bà:

- Ông/Bà

- Ông/Bà

11.3. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2019 đối với:

- Ông/Bà

Điều 12. Thông qua Tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2019, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

12.1. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2019 là 05 người.



12.2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2019 theo đơn từ nhiệm đối với các ông/bà:

- Ông/Bà
- Ông/Bà

12.3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2019 đối với các ông/bà:

- Ông/Bà
- Ông/Bà

Điều 13. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 14. Giao cho ông Hồ Huy - Người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, HS ĐHCĐ2016;

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Hồ Huy

