

SỐ: 01/NQ-ĐHĐCĐ 2013

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2014

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 số 01/BB-ĐHĐCĐ2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh được tổ chức ngày 20 tháng 5 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:

1.1. Hợp nhất toàn hệ thống Mai Linh:

- ♦ Tổng Doanh thu hợp nhất: **2.757.520.031.897 VNĐ**
- ♦ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: **10.571.617.002 VNĐ**

1.2. Riêng Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh:

- ♦ Tổng Doanh thu: **889.187.494.171 VNĐ**
- ♦ Lợi nhuận sau thuế: **4.891.137.607 VNĐ**

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014:

2.1. Toàn hệ thống Mai Linh:

- ♦ Tổng Doanh thu: **2.800.000.000.000 VNĐ**
- ♦ Lợi nhuận sau thuế TNDN: **39.000.000.000 VNĐ**

2.2. Riêng Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh:

- ♦ Tổng Doanh thu: **809.000.000.000 VNĐ**
- ♦ Lợi nhuận sau thuế TNDN: **3.900.000.000 VNĐ**

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2013

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013

Điều 6. Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013

Điều 7. Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2013

Do Công ty vẫn chưa bù đắp được các khoản lỗ lũy kế nên không phân chia lợi nhuận.

Điều 8. Bổ nhiệm nhân sự bổ sung cho Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011 – 2015 đối với:

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....

Điều 9. Thông qua phương án thù lao năm 2012 cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

- Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán tất cả các chi phí: Lương, thù lao, hội họp, công tác phí, xăng xe, tiếp khách, điện thoại,... nhưng tất cả các khoản chi phí của HĐQT và BKS năm 2014 không quá **3.000.000.000VND (Ba tỷ đồng chẵn)**.
- Toàn bộ mức lương, thù lao, chi phí chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân, công ty tạm thu tại nguồn theo quy định của Pháp luật.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát, căn cứ tình hình thực tế để phân phối các chi phí nêu trên đối với thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty.

Điều 10. Thông qua phương án thưởng 20% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đã đăng ký với Đại hội Cổ đông năm 2013 cho HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát.

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 theo quy định Pháp luật

Điều 12. Thông qua việc trong năm 2014 tìm tuyển Tổng Giám đốc, trong thời gian tìm tuyển Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc

Điều 13. Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược với số lượng 60.128.337 cổ phần tương ứng với 601.283.370.000VND; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, thời điểm tăng vốn, thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.

Điều 14. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với Điều 32 Mục IX-Thành viên Ban Kiểm soát “Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty tối thiểu là 05 (năm) thành viên”

Điều 15. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2014.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán; Sở GD&ĐT; Sở KH và ĐT;
- Trang web Mai Linh;
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD,
- Lưu VP.

HỒ HUY