

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/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 năm 2022.

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 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/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.



Điều 8: Thông qua tờ trình số 06/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/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 Mục 1 và Mục 2 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.

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 2023 phù hợp với quy định của pháp luật;

Điều 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;

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

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

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

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

