

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**  
*(V/v các nội dung biểu quyết tại Đại hội)*

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ thẩm quyền của HĐQT.

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung sau:**

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024.
  - Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán)
    - 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
    - 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
  - Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024
    - 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
    - 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
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành;
- 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;
  - Lợi nhuận sau thuế (kết quả riêng của Công ty mẹ): 15.891.851.266 đồng



- Theo quy định của pháp luật, công ty chưa đủ điều kiện chia cổ tức. Do đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc công ty không chia cổ tức năm 2023.
- 6. Thông qua tờ trình số 03.a/TTr-HĐQT về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2023, khoản chi phí HĐQT, BKS và Thư ký Công ty và ngân sách năm 2024
- 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 tiếp tục tái cấu trúc nguồn vốn đầu tư tại các công ty con trong tập đoàn;
- 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 2024;
- 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 2024 phù hợp với quy định;
- 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;
- 12. Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu công ty hợp nhất;
- 13. Thông qua tờ trình số 11/TTr-HĐQT về việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh xem xét và biểu quyết thông qua.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HS ĐHCĐ 2024;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hồ Huy**