

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:

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 tổng hợp công ty mẹ)
 - Doanh thu thuần : 1.076.893.598.135 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 26.368.798.946 đồng
 - 1.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (báo cáo hợp nhất)
 - Doanh thu thuần : 1.646.972.422.609 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 1.041.280.359 đồng
 - 1.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023
 - 1.2.1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 (chỉ tiêu riêng công ty mẹ)
 - Doanh thu thuần : 1.117.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 39.000.000.000 đồng
 - 1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (chỉ tiêu hợp nhất)
 - Doanh thu thuần : 1.720.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 62.000.000.000 đồng
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
4. Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành;
5. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - 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, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc công ty không chia cổ tức năm 2022.
6. Thông qua tờ trình số 03.a/TTr-HĐQT về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2022, khoản chi phí HĐQT, BKS và Thư ký Công ty và ngân sách năm 2023
 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 thay đổi trụ sở chính của công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 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 2023;
 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 2023 phù hợp với quy định;
 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;
 12. Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 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 2023;



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Hồ Huy