

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MAI LINH**

Số: 01/2015/NQ-ĐHCD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản pháp luật hướng dẫn liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

1.1. Hợp nhất

- Doanh thu thuần : **2.740.748.069.310 VNĐ**
- Lợi nhuận sau thuế : **33.712.646.427 VNĐ**

1.2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh

- Doanh thu thuần : **950.898.410.554 VNĐ**
- Lợi nhuận sau thuế : **3.988.059.638 VNĐ**

Điều 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2015:

2.1 Hợp nhất

- Doanh thu thuần : **2.790.000.000.000 VNĐ**
- Lợi nhuận sau thuế : **68.000.000.000 VNĐ**

2.2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh

- Doanh thu thuần : **1.327.000.000.000 VNĐ**
- Lợi nhuận sau thuế : **20.000.000.000 VNĐ**

Điều 3: Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2014

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Điều 8: Thông qua mức thù lao, mức khoán chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư Ký Công ty (TKCT) năm 2015:

8.1 Thành viên HĐQT, BKS, TKCT 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 năm 2015 không quá **5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)**.



8.2 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.

8.3 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 TKCT.

Điều 9: Nếu công ty có lợi nhuận năm 2015 vượt kế hoạch thì thưởng thêm cho Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc. Mức thưởng là **10% phần vượt kế hoạch**.

Điều 10: Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi bổ sung

Điều 11: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Điều 12: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án “Một Mai Linh”.

Điều 13: Kết thúc sớm nhiệm kỳ các thành viên Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát đương nhiệm để bầu lại Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ mới.

Điều 14: Bầu 09 (chín) thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 gồm:

- 14.1 Ông Hồ Huy
- 14.2 Ông Hồ Chương
- 14.3 Ông Võ Thành Nhân
- 14.4 Ông Đỗ Văn Thắng
- 14.5 Ông Mai Hoàng Sơn
- 14.6 Ông Mai Hà Thanh Hùng
- 14.7 Ông Hà Đăng Luyện
- 14.8 Bà Hồ Thị Quỳnh Như
- 14.9 Bà Phạm Thị Thanh Phương

Điều 15: Bầu 05 (năm) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 gồm:

- 15.1 Ông Tiêu Văn Hòa
- 15.2 Ông Vũ Thanh Hải
- 15.3 Bà Vũ Thị Thanh Mai
- 15.4 Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn
- 15.5 Ông Huỳnh Kim Ngọc

Điều 16: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền Hội đồng Quản trị, người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm căn cứ quyết nghị thi hành.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Công bố thông tin SGDK, UBCKNN;
- Đăng trên website;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban TGD, VP.HQĐT;
- Lưu Văn thư



HỒ HUY