

Số: 26/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2017

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 03/4/2017,

Hội đồng quản trị Công ty CP 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 2016 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017:
 - 1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán):
 - 1.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (báo cáo tổng hợp Công ty mẹ):
 - Doanh thu thuần: 2.228.947.901.069 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 23.695.131.946 đồng
 - 1.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (báo cáo hợp nhất):
 - Doanh thu thuần: 3.730.359.734.646 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 42.987.952.373 đồng
 - 1.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017:
 - 1.2.1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 (chỉ tiêu riêng Công ty mẹ):
 - Doanh thu thuần: 2.342.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 26.000.000.000 đồng
 - 1.2.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 (chỉ tiêu hợp nhất):
 - Doanh thu thuần: 3.800.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 68.000.000.000 đồng
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.
4. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2016.
5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.
6. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:
 - Lợi nhuận sau thuế (kết quả riêng của Công ty mẹ): 23.695.131.946 đồng.
 - Do lợi nhuận của Công ty năm 2016 vẫn chưa bù đắp được khoản lỗ lũy kế của các năm trước nên không chia cổ tức.
7. Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:
 - 7.1. Thông qua báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016.
 - 7.2. Thông qua dự toán thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017:
 - 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 ... phục vụ cho công việc nhưng tất cả các khoản chi phí năm 2017 tối đa là 3.500.000.000 đồng (ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

- Mức lương, thù lao, chi phí trả cho Thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế TNCN, công ty tạm thu tại nguồn theo quy định của pháp luật.
 - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối các chi phí nêu trên.
8. Thông qua Tờ trình về chế độ thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc năm 2017:
- 8.1. Trong trường hợp Công ty đạt lợi nhuận vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông giao thì thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc với mức thưởng là 50% tính trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế (theo kết quả riêng) của Công ty mẹ được kiểm toán độc lập xác nhận.
- 8.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc phân chia tiền thưởng phù hợp với tình hình thực tế.
9. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm (có đơn từ nhiệm) và bầu thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2019:
- 10.1. Quyết định miễn nhiệm đối với các thành viên BKS có đơn từ nhiệm:
- Bà Vũ Thị Thanh Mai
 - Ông Tiêu Văn Hòa
- 10.2. Bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019 đối với:
- Ông/bà
 - Bà/bà
11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm (có đơn từ nhiệm) và bầu thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2019:
- 11.1. Quyết định miễn nhiệm đối với thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm:
- Bà Đậu Thị Ngọc Trâm
- 11.2. Bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019 đối với
- Thành viên HĐQT
12. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thuê tổ chức tư vấn về vấn đề sáp nhập ba công ty (Công ty CP Tập đoàn Mai Linh, Công ty CP Mai Linh Miền Bắc và Công ty CP Mai Linh Miền Trung) thành một công ty để tiến tới niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài khi đủ điều kiện.

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 2017;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Huy