

Số: 27/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan của công ty phát sinh trong quá trình tái cấu trúc “Một Mai Linh”**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Xuất phát từ tình hình thực tế, Hệ thống Mai Linh đã và đang trong quá trình thực hiện tái cấu trúc tổ chức và hoạt động, thực hiện chiến lược “Một Mai Linh” đã được Đại hội đồng cổ đông MLG và các công ty Miền thông qua. Quá trình tái cấu trúc Hệ thống Mai Linh đã và đang triển khai, áp dụng đồng thời chuyển đổi các công ty thành viên thành các chi nhánh trực thuộc một pháp nhân (công ty mẹ) Công ty CP Tập đoàn Mai Linh, đồng thời giải thể các chi nhánh, các pháp nhân công ty không cần thiết duy trì, đủ điều kiện giải thể; thay đổi chiến lược tập trung kinh doanh ngành nghề cốt lõi là vận tải hành khách bằng taxi, hợp đồng hoạt động với mô hình một văn phòng trụ sở chính Công ty và các chi nhánh trực thuộc.

Kết quả tiến trình tái cấu trúc Hệ thống Mai Linh các năm qua đã đạt được những kết quả tích cực với mục tiêu mong muốn về quản lý tài chính tập trung, áp dụng công nghệ trong quản lý; nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy thế mạnh hệ thống, lợi thế thương hiệu mạnh; sử dụng nguồn lực hiệu quả; quản lý mua sắm tập trung . . . đã đưa Tập đoàn từng bước vượt qua những khó khăn do giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu mang lại, đang trong quá trình phục hồi và phát triển bền vững hơn.

Trong quá trình tái cấu trúc, Công ty CP Tập đoàn Mai Linh với vai trò công ty mẹ, dẫn dắt, quản trị, hỗ trợ chia sẻ trong toàn bộ Hệ thống Mai Linh, kể cả đối với các công ty con, công ty liên kết (sau khi đã tái cấu trúc) trong việc xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ trong quản trị, vận hành, nhân sự, tài chính và các nguồn lực khác để cùng nhau phát triển bền vững đạt mục tiêu chung: hiệu quả bền vững cả hệ thống trong một thương hiệu mạnh “Mai Linh Group”.

Quá trình hỗ trợ nhau giữa các thành viên trong hệ thống khi cần thiết và đồng thời thực hiện cam kết với vai trò Công ty mẹ của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh **sẽ phát sinh, cần thiết thực hiện các giao dịch với các công ty thành viên trong Hệ thống (công ty con, đơn vị liên kết), thuộc loại hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.**

Căn cứ quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014 về Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với những người có liên quan của công ty phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị công ty chấp thuận; căn cứ vào quy định tại khoản 4 Điều 23 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng: “*Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có*

liên quan tới thành viên nêu trên, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác”; Công ty CP Tập đoàn Mai Linh hiện đang là công ty đại chúng theo quy định của pháp luật chứng khoán; Nhằm đảm bảo hoạt động quản trị công ty tuân thủ các quy định của pháp luật chứng khoán, pháp luật doanh nghiệp hiện hành, các thành viên HĐQT công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông công ty nội dung sau: *Chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan của công ty phát sinh trong quá trình tái cấu trúc, thực hiện chiến lược “Một Mai Linh”, bao gồm: hợp đồng, giao dịch về sử dụng thương hiệu, dịch vụ công nghệ trong quản trị điều hành, hỗ trợ quản trị, huấn luyện nhân sự; hỗ trợ tài chính, cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho những Người có liên quan của của công ty nếu xét thấy cần thiết vì sự phát triển Hệ thống; báo cáo tình hình thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội kế tiếp”.*

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**