

SỐ: 01/ 2014/ TT-ĐHCD

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2014

## **TỜ TRÌNH**

*(Về những nội dung biểu quyết tại Đại hội Cổ đông thường niên 2013)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MAI LINH**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh đã được kiểm toán năm 2013:**

**1.1. Hợp nhất toàn hệ thống Mai Linh:**

- ♦ Tổng Doanh thu hợp nhất: **2.757.520.031.897 VNĐ**
- ♦ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: **10.571.617.002 VNĐ**

**1.2. Riêng Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh:**

- ♦ Tổng Doanh thu: **889.187.494.171 VNĐ**
- ♦ Lợi nhuận sau thuế: **4.891.137.607 VNĐ**

**2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014:**

**2.1. Toàn hệ thống Mai Linh:**

- ♦ Tổng Doanh thu: **2.800.000.000.000 VNĐ**
- ♦ Lợi nhuận sau thuế TNDN: **39.000.000.000 VNĐ**

**2.2. Riêng Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh năm 2014:**

- ♦ Tổng Doanh thu: **809.000.000.000 VNĐ**
- ♦ Lợi nhuận sau thuế TNDN: **3.900.000.000 VNĐ**

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo đính kèm hồ sơ Đại hội).
4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (Báo cáo đính kèm hồ sơ Đại hội).
5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (Báo cáo đính kèm hồ sơ Đại hội).
6. Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (Báo cáo đính kèm hồ sơ Đại hội).
7. Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau: Do Công ty vẫn chưa bù đắp được các khoản lỗ lũy kế nên không phân chia lợi nhuận.
8. Thông qua Danh sách nhân sự bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 (Tờ trình đính kèm hồ sơ Đại hội).



*[Signature]*

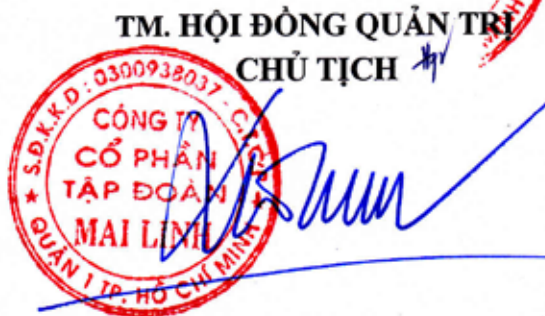
*[Signature]*

9. Thông qua phương án thù lao năm 2014 cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (Tờ trình đính kèm hồ sơ Đại hội).
10. Thông qua phương án thưởng 20% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đã đăng ký với Đại hội Cổ đông năm 2013 cho HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát.
11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 theo quy định Pháp luật.
12. Thông qua việc trong năm 2014 tìm tuyển Tổng Giám đốc, trong thời gian tìm tuyển Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.
13. Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược với số lượng 60.128.337 cổ phần tương ứng với 601.283.370.000VND; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, thời điểm tăng vốn, thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh (Tờ trình đính kèm hồ sơ Đại hội).
14. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với Điều 32 Mục IX-Thành viên Ban Kiểm soát: "Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty tối thiểu là 05 (năm) thành viên"

Kính trình Quý Cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2013
- HĐQT
- BKS
- Lưu VP



HỒ HUY

