

**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 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán, Luật sửa đổi các điều khoản Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- 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 2019 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020.
  - 1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán)
    - 1.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ)
      - Doanh thu thuần : 1.550.076.249.573 đồng
      - Lợi nhuận sau thuế : 61.214.450.057 đồng
    - 1.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (báo cáo tài chính hợp nhất)
      - Doanh thu thuần : 2.216.655.539.847 đồng
      - Lợi nhuận sau thuế : -6.315.297.193 đồng
  - 1.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020
    - 1.2.1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 (chỉ tiêu báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ)
      - Doanh thu thuần : 1.155.000.000.000 đồng
      - Lợi nhuận sau thuế : 21.000.000.000 đồng
    - 1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (chỉ tiêu báo cáo tài chính hợp nhất)
      - Doanh thu thuần : 1.730.000.000.000 đồng
      - Lợi nhuận sau thuế : 39.000.000.000 đồng
2. Thông qua báo cáo HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020;
3. Thông qua báo cáo BKS năm 2019 và định hướng năm 2020;
4. Thông qua báo cáo Ban TGD năm 2019 và định hướng năm 2020;
5. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - Lợi nhuận sau thuế (kết quả riêng của Công ty mẹ): 61.214.450.057 đồng

- Do lợi nhuận của công ty năm 2019 vẫn chưa bù đắp được khoản lỗ lũy kế của các năm trước nên không chia cổ tức.
- 6. Thông qua tờ trình số 04/TTr-HĐQT mức thù lao, mức khoán chi phí HĐQT, BKS và Thư ký Công ty và ngân sách năm 2020;
- 7. Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị công ty;
- 8. Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi bổ sung điều lệ công ty và thông qua toàn văn dự thảo 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;
- 10. Thông qua tờ trình số 08/TTr-HĐQT ủy quyền HĐQT quyết định việc thành lập các tiểu ban giúp việc HĐQT.
- 11. Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị như sau:
  - Quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính phù hợp với quy định;
  - Quyết định việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty và sửa đổi điều lệ căn cứ theo quy định của pháp luật có liên quan.

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 2020;



**HỒ HUY**