

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 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- 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 2020 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021.
 - 1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán)
 - 1.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (báo cáo tổng hợp công ty mẹ)
 - Doanh thu thuần : 1.089,91 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : -135,49 tỷ đồng
 - 1.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (báo cáo hợp nhất)
 - Doanh thu thuần : 1.573,88 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : -184,85 tỷ đồng
 - 1.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021
 - 1.2.1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 (chỉ tiêu riêng công ty mẹ)
 - Doanh thu thuần : 1.040 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 11 tỷ đồng
 - 1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 (chỉ tiêu hợp nhất)
 - Doanh thu thuần : 1.637 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 36 tỷ đồng
2. Thông qua báo cáo HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021;
3. Thông qua báo cáo BKS năm 2020 và định hướng năm 2021;
4. Thông qua báo cáo Ban Điều hành Công ty năm 2020 và định hướng năm 2021;
5. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:
 - Thông qua việc không chia cổ tức năm 2020.



6. Thông qua tờ trình số 03.a/TTr-HĐQT mức thù lao, mức khoán chi phí HĐQT, BKS và Thư ký Công ty và ngân sách năm 2021;
7. Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc thông qua: Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS theo quy định mới và sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị công ty sau khi có sự thay đổi của Luật Chứng khoán.
8. Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc thông qua sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty và thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ công ty theo quy định mới
9. Thông qua tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan theo quy định của Pháp luật phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty trong năm tài chính 2021.
10. Thông qua tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 phù hợp với quy định
11. Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Quyết định việc đăng ký Công ty Đại chúng và thực hiện các thủ tục niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định.
12. Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023

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 2021;



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hồ Huy

