

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản pháp luật hướng dẫn liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên ngày 18 tháng 04 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016:

1.1. Doanh thu: **665.703.434.690 VNĐ**

1.2. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ: **6.563.581.784 VNĐ**

Điều 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2017:

2.1. Doanh thu: **624.000.000.000 VNĐ**

2.2. Lợi nhuận sau thuế : **12.000.000.000 VNĐ**

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2016.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2016.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

6.1. Tổng cộng nguồn đến 31/12/2016: **15.051.471.393 VNĐ**

6.1.1. Lợi nhuận năm 2016: **6.563.581.784 VNĐ**

6.1.2. Lợi nhuận giữ lại các năm trước: **7.969.030.693 VNĐ**

6.1.3. Quỹ đầu tư và Phát triển: **229.528.916 VNĐ**

6.1.4. Thặng dư vốn: **289.330.000 VNĐ**

6.2. Tổng phân phối lợi nhuận: **15.018.891.500 VNĐ**

6.2.1. Chia cổ tức bằng tiền mặt 6% (600 đ/01 cổ phiếu): **5.567.556.600 VNĐ**

6.2.2. Chia cổ tức bằng cổ phiếu 9% (tỷ lệ 100:9): **8.351.334.900 VNĐ**

6.2.3. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: **1.100.000.000 VNĐ**

6.3. Lợi nhuận giữ lại: **32.579.893 VNĐ**

6.4. Ủy quyền HĐQT quyết định thời gian, phương án thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông.

6.5. Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội số lượng cổ phần đã phát hành thêm theo phương án này và thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh để tăng vốn điều lệ bằng cổ phiếu thưởng.

Điều 7: Thông qua mức thù lao, mức khoán chi phí của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Thư Ký Công ty (TKCT) năm 2017:

7.1. Đối với thành viên HĐQT, BKS, TKCT hoạt động chuyên trách: Được hưởng thù lao, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty. Mức thù lao cụ thể như sau:

7.1.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị: **50.000.000 đồng/tháng (600 triệu đồng/năm)**

7.1.2. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: **30.000.000 đồng/tháng (360 triệu đồng/năm)**

7.1.3. Thành viên Hội đồng Quản trị: **10.000.000 đồng/tháng (120 triệu đồng/năm)**

7.1.4. Trưởng ban Kiểm soát: **35.000.000 đồng/tháng (420 triệu đồng/năm)**



- 7.1.5. Thành viên Ban Kiểm soát: **10.000.000** đồng/tháng (120 triệu đồng/năm)
7.1.6. Thư Ký Công ty: **10.000.000** đồng/tháng (120 triệu đồng/năm)

7.2. Đối với thành viên HĐQT, BKS, TKCT hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm:

- 7.2.1. Được hưởng thù lao. Mức thù lao cụ thể như sau:
7.2.2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị: **5.000.000** đồng/tháng (60 triệu đồng/năm)
7.2.3. Phó Chủ tịch HĐQT: **3.500.000** đồng/tháng (42 triệu đồng/năm)
7.2.4. Thành viên HĐQT: **3.000.000** đồng/tháng (36 triệu đồng/năm)
7.2.5. Trưởng ban Kiểm soát: **3.500.000** đồng/tháng (42 triệu đồng/năm)
7.2.6. Thành viên Ban Kiểm soát: **3.000.000** đồng/tháng (36 triệu đồng/năm)
7.2.7. Thư Ký Công ty: **3.000.000** đồng/tháng (36 triệu đồng/năm)

7.3. Tổng số chi phí: hội họp, công tác phí, xăng xe, tiếp khách, điện thoại, ... phục vụ cho công việc năm 2017 theo điều 158 và điều 167 Luật Doanh Nghiệp **không vượt quá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).**

7.4. Mức lương, thù lao, chi phí chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân, công ty tạm thu tại nguồn theo quy định của Pháp luật.

Điều 8: Nếu công ty có lợi nhuận năm 2017 vượt kế hoạch thì thưởng thêm cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc. Mức thưởng là **50% phần vượt kế hoạch sau khi kiểm toán.**

Điều 9: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 10: Ủy quyền cho HĐQT thuê tư vấn đề sáp nhập "Một Mai Linh" niêm yết trên thị trường chứng khoán trong hoặc ngoài nước.

Điều 11: Thông qua việc cấp các khoản vay và bảo lãnh cho các công ty thuộc Tập đoàn Mai Linh, các công ty con và các công ty có liên quan. Ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Điều 12: Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2019 :

- 12.1. Thông qua việc từ nhiệm của 01 (Một) thành viên HĐQT là: Bà Trần Thị Bích Phương
12.2. Bầu bổ sung 01 (Một) TV HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2019: Ông Hà Đăng Luyện
12.3. Hội đồng Quản Trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ từ 2017-2019 gồm 05 (Năm) thành viên:
12.3.1. Ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT
12.3.2. Ông Võ Thành Nhân – Thành viên HĐQT
12.3.3. Ông Hồ Việt – Thành viên HĐQT
12.3.4. Ông Ngô Hữu Hùng – Thành viên HĐQT
12.3.5. Ông Hà Đăng Luyện – Thành viên HĐQT

Điều 13: Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2019 :

- 13.1. Thông qua việc từ nhiệm của 02 (Hai) thành viên Ban Kiểm Soát:
13.1.1. Ông Tiêu Văn Hòa
13.1.2. Ông Trần Phước Cao
13.2. Bầu bổ sung 02 (Hai) thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2019:
13.2.1. Bà Đỗ Kim Anh
13.2.2. Ông Phạm Văn Thiết
13.3. Ban Kiểm Soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 03 (Ba) thành viên:
13.3.1. Bà Trần Thị Bích Thủy – Trưởng Ban Kiểm Soát
13.3.2. Bà Đỗ Kim Anh – Thành viên BKS
13.3.3. Ông Phạm Văn Thiết – Thành viên BKS

Điều 14: Ủy quyền Hội đồng Quản trị, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật căn cứ quyết nghị của Đại Hội Đồng Cổ đông triển khai thực hiện.

Điều 15: Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm căn cứ quyết nghị thi hành.

Điều 16: Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Công bố thông tin SGDCK, UBCKNN;
- Đăng trên website;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban TGD, Vp.HĐQT;
- Lưu Văn thư



HỒ HUY

