

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH ĐÔNG BẮC BỘ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Đông Bắc Bộ;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên số 001/2011/BB-ĐHĐCĐ/MLN ngày 18 tháng 4 năm 2011;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2010 với số phiếu tán thành là 99,60%/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tổng Doanh thu hợp nhất: 991.962.259.627 VND
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 20.743.393.690 VND
- Doanh thu thuần: 937.471.057.319 VND
- Lợi nhuận sau thuế Công ty CPTĐ Mai Linh Đông Bắc Bộ: 40.920.697.723 VND

ĐIỀU 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011 với số phiếu tán thành là 99,69%/tổng cổ phần tham gia biểu quyết với các nội dung sau:

- Tổng doanh thu: 1.108.000.000.000 VND
- Lợi nhuận sau thuế: 43.750.000.000 VND

ĐIỀU 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị với số phiếu tán thành là 99,66%/tổng cổ phần tham gia biểu quyết.

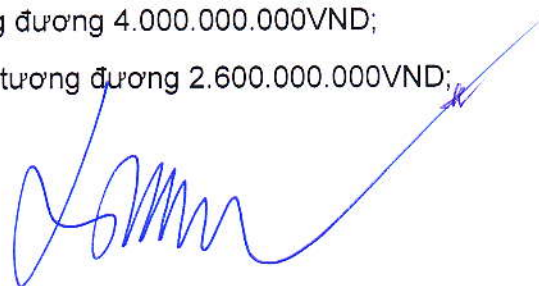
ĐIỀU 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban Tổng Giám đốc với số phiếu tán thành là 99,55%/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban Kiểm soát với số phiếu tán thành là 99,60%/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 6. Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 với số phiếu tán thành là 99,63%/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 với số phiếu tán thành là 99,50%/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST tương đương 4.000.000.000VND;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 6,3% LNST tương đương 2.600.000.000VND;



- Quỹ dự phòng tài chính: 05% LNST tương đương 2.000.000.000VND;
- Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông 05%/tổng số cổ phần, tương ứng với 500 đồng/cổ phần.

Tổng giá trị chia cổ tức năm 2010: 22.558.460.000VND.

ĐIỀU 8. Thông qua phương án thù lao năm 2011 cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát với số phiếu tán thành là 99,62%/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Thù lao Hội đồng Quản trị: 150.000.000VND/năm
- Thù lao Ban Kiểm soát: 90.000.000VND/năm

ĐIỀU 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2011 theo quy định của pháp luật với số phiếu tán thành là 99,75%/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập và triển khai phương án phát hành trái phiếu và các phương án khác để huy động vốn phát triển kinh doanh Công ty năm 2011 với số phiếu tán thành là 99,60%/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 11. Thông qua phương án đổi tên Công ty thành “Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc” với số phiếu tán thành là 99,81%/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 12. Thông qua phương án chuyển trụ sở Công ty về địa chỉ: Lô C2C, Cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội với số phiếu tán thành là 99,80%/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 13. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty với số phiếu tán thành là 99,63%/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 14. Thông qua danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 gồm các ông/bà có tên sau đây:

- 14.1. Ông Hồ Huy
- 14.2. Ông Hồ Chương
- 14.3. Bà Hồ Thị Giang
- 14.4. Ông Hồ Hữu Thiết
- 14.5. Ông Nguyễn Mai Lâm

ĐIỀU 15. Thông qua danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015 gồm các ông/bà có tên sau đây:

- 15.1. Ông Võ Đăng Cảnh
- 15.2. Bà Trần Hồng Dược
- 15.3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy



ĐIỀU 16. Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2011

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán (để báo cáo);
- Cơ quan Đăng ký kinh doanh (để đ/ký);
- Báo viết, báo hình (để công bố thông tin);
- Trang web (để công bố thông tin);
- Tuần tin (để công bố thông tin);
- Cổ đông (để theo dõi);
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HỒ HUY

