CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN MAI LINH** **Số:** ***01/2013NQ-ĐHCĐ***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TPHCM, ngày 28 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

- *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 Tập đoàn Mai Linh;*
- *Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 6 năm 2013,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết 97,21%:

1.1. Hợp nhất:

1.1.1. Doanh thu thuần hợp nhất: **2.902.684.504.117** VNĐ

1.1.2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: **(33.256.361.246)** VNĐ

1.2. Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh:

1.2.1. Doanh thu thuần: **851.539.776.196** VNĐ

1.2.2. Lợi nhuận sau thuế: **1.866.498.079** VNĐ

Điều 2: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết 97,8%:

2.1. Hợp nhất:

2.1.1. Doanh thu thuần hợp nhất: **2.900.000.000.000** VNĐ

2.1.2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: **22.000.000.000** VNĐ

2.2. Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh:

2.2.1. Doanh thu thuần: **800.000.000.000** VNĐ

2.2.2. Lợi nhuận sau thuế: **7.200.000.000** VNĐ

Điều 3: Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2012 với tỷ lệ biểu quyết 97,69%

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết 97,16%

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết 97,16%

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết 97,04.%

Điều 7: Thông qua việc không phân chia lợi nhuận năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết 94,86%:

Điều 8: Thông qua mức lương, thù lao, mức khoán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS từ năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết 92,64%:

8.1. Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách:

- Được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty; mức lương cụ thể như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng Quản trị: **80.000.000** đồng/tháng (960 triệu đồng/năm)

+ Thành viên Hội đồng Quản trị: **20.000.000** đồng /tháng (240 triệu đồng/năm)

+ Trưởng ban Kiểm soát: **30.000.000** đồng /tháng (360 triệu đồng/năm)

+ Thành viên Ban Kiểm soát: **15.000.000** đồng/tháng (180 triệu đồng/năm)

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

- Được hưởng thù lao. Mức thù lao cụ thể như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng Quản trị: **10.000.000** đồng/tháng (120 triệu đồng/năm)

+ Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT: **3.000.000** đồng /tháng (36 triệu đồng/năm)

+ Trưởng ban Kiểm soát: **3.000.000** đồng /tháng (36 triệu đồng/năm)

+ Thành viên Ban Kiểm soát: **2.000.000** đồng/tháng (24 triệu đồng/năm)

8.3. Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán tất cả các chi phí: công tác phí, xăng xe, tiếp khách, điện thoại, … theo điều 117 và điều 125 Luật Doanh nghiệp nhưng tất cả các khoản chi phí ngoài lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 không quá **2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).**

8.4. 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 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết 97,82%.

Điều 10: Thông qua việc tìm tuyển Tổng Giám đốc trong năm 2013, trong thời gian tìm tuyển Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm Tổng Giám đốc với tỷ lệ biểu quyết 97,64%.

Điều 11: Thông qua việc phát hành cổ phần cho VOF từ trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phần cho VOF trong năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết 97,41%:

11.1. Chuyển trái phiếu thành số cổ phần phổ thông cho VOF Investment Limited:

- Chuyển trái phiếu đã phát hành cho VOF thành số cổ phần phổ thông có mệnh giá tương đương **13,85%** *(mười ba phẩy tám mươi lăm phần trăm)* vốn điều lệ tại thời điểm chuyển đổi sau khi đã được tăng tương ứng với việc chuyển đổi.
- Tổng số cổ phần phải phát hành là: 14.081.525 cổ phần tương đương 140.815.250.000 đồng *(Một trăm bốn mươi tỷ, tám trăm mười lăm triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng)*.
- Tổng vốn sau khi phát hành là: 101.671.663 cổ phần tương đương 1.016.716.630.000 đồng *(Một nghìn không trăm mười sáu tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, sáu trăm ba mươi ngàn đồng)*.

11.2. Phát hành thêm cổ phần cho VOF Investment Limited:

- Số lượng cổ phần phát hành thêm: **3.671.663** *(Ba triệu, sáu trăm bảy mươi mốt ngàn, sáu trăm sáu mươi ba)* **cổ phần.**
- Loại cổ phần: **Cổ phần phổ thông**
- Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng/CP**

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **36.716.630.000** *(Ba mươi sáu tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, sáu trăm ba mươi ngàn)* đồng.

11.3. Tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần cho VOF Investment Limited:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: **980.000.000.000** *(Chín trăm tám mươi tỷ)* đồng.
- Vốn điều lệ thay đổi: **1.016.716.630.000** *(Một ngàn không trăm mười sáu tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, sáu trăm ba mươi ngàn)* đồng.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành thêm **3.671.663 cổ phần** cho VOF Investment Limited do trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần.
- Thời điểm thay đổi vốn: Chậm nhất tháng 12/2013.

11.4. Nguồn phát hành cổ phần cho VOF Investment Limited:

- Từ công nợ còn phải trả cho VOF (gốc và lãi trái phiếu chuyển đổi): 54.900.000.000 đồng *(Năm mươi bốn tỷ chín trăm triệu đồng)*
- Nguồn thặng dư vốn: 22.448.874.000 đồng *(Hai mươi hai tỷ bốn trăm bốn mươi tám triệu tám trăm bảy mươi bốn ngàn đồng)*
- Chi phí tài chính (hạch toán vào năm 2013) : 63.466.376.000 đồng *(Sáu mươi ba tỷ bốn trăm sáu mươi sáu triệu ba trăm bảy mươi sáu ngàn đồng)*

11.5. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 (Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập) của Điều lệ Công ty như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty là: **1.016.716.630.000** VNĐ (*Một ngàn không trăm mười sáu tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, sáu trăm ba mươi ngàn đồng*).
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **101.671.663 cổ phần** (*Một trăm lẻ một triệu, sáu trăm bảy mươi mốt ngàn, sáu trăm sáu mươi ba*) cổ phần với mệnh giá là: 10.000VNĐ/CP.

11.6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc phát hành thêm cổ phần cho VOF.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành thêm cổ phần chuyển đổi từ trái phiếu.

Điều 12: Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh theo điều lệ mẫu ban hành theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính về quản trị công ty đại chúng. với tỷ lệ biểu quyết 97,26%:

Điều 13: Thông qua việc phát hành cổ phần riêng lẽ, tăng vốn điều lệ của công ty với tỷ lệ biểu quyết 96,4%:

13.1. Phát hành cổ phiếu:

- Số lượng cổ phần phát hành: 100.000.000 *(Một trăm triệu)* cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng vốn phát hành: 1.000 tỷ đồng *(Một ngàn tỷ đồng)*

13.2. Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược

13.3. Ủy quyền cho HĐQT: quyết định giá bán cổ phần theo quy định pháp luật, xây dựng phương án phát hành, thực hiện thủ tục phát hành cụ thể và thực hiện tất cả các thủ tục

liên quan đến việc phát hành, lưu ký; thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, tăng vốn điều lệ.

Điều 14: Thông qua việc giảm một số ngành nghề kinh doanh mà công ty không còn hoạt động theo danh mục đính kèm với tỷ lệ biểu quyết 97%.

Điều 15: Bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị thay cho Ông Trương Quang Mẫn và Ông Cao Xuân Trường trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2011 -2015 là:

15.1. Bà Nguyễn Việt Anh 96,98%

15.2. Ông Hà Đăng Luyện 87,78%

Điều 16: Bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát thay cho Ông Nguyễn Đỗ Phương trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2011 -2015 là Ông Huỳnh Kim Ngọc 94,92%

Điều 17: Ủy quyền Hội đồng Quản trị, người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm căn cứ quyết nghị thi hành.

Điều 18: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

HỒ HUY

Nơi nhận:

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

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
ĐĂNG KÝ GIẢM

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2013/NQ-ĐHCĐ ngày 28/06/2013 của Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh)

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế phương tiện thủy nội địa	7410
2	Sản suất va li, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm Chi tiết: Sản xuất va li, túi xách, yên đệm xe	1512
3	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) Chi tiết: Sản xuất quần áo may sẵn, quần áo bảo hộ lao động, caravat, mũ, các đồ phụ trợ quần áo.	1410
4	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý Chi tiết: Chế tác, gia công đá quý, vàng, bạc, đồ trang sức.	2420
5	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Mua bán đá quý, vàng, bạc, đồ trang sức.	4662
6	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Mua bán thiết bị y tế, điện, điện tử, viễn thông, điện thoại cố định, di động, bộ đàm.	4652
7	Sửa chữa thiết bị liên lạc Chi tiết: Bảo trì, lắp đặt, sửa chữa điện thoại.	9512
8	Bán lẻ máy tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán sim, thẻ cào điện thoại di động.	4741
9	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Chi tiết: Dịch vụ giới thiệu việc làm.	7810
10	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Mua bán mỹ phẩm, thực phẩm, thiết bị y tế.	4772
11	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Chi tiết: Dịch vụ săn sóc da mặt (trừ kinh doanh các hoạt động dịch vụ gây chảy máu).	9631
12	Trồng rừng và chăm sóc rừng Chi tiết: Trồng rừng	0210
13	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Đầu tư xây dựng thủy điện	4220
14	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn du học	8560
15	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng. Đào tạo ngoại ngữ	8559

16	Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội Chi tiết: Đại lý bảo hiểm.	6629
17	Hoạt động bảo tồn, bảo tàng Chi tiết: Hoạt động nhà bảo tàng (không kinh doanh các hiện vật thuộc di tích lịch sử, văn hóa, bảo tàng).	9102
18	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
19	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh. Bán lẻ tranh, ảnh (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh. Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh.	4773
20	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
21	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
22	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
23	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da trong các của hàng chuyên doanh	4771
24	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất, mực in, keo	4669
25	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm. Mua bán đồ điện gia dụng, hàng gia dụng, hàng trang trí nội thất, vật liệu trải sàn, rèm, mành treo, giường, tủ, bàn, ghế.	4649
26	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phầm mềm	4651
27	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng.	7730
28	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
29	Lập trình máy vi tính	6201
30	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
31	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
32	Phá dỡ	4311
33	Chuẩn bị mặt bằng	4312
34	Lắp đặt hệ thống điện	4321
35	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
36	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
37	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330

38	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
39	Đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy nội địa. Khai thác khoáng sản (không hoạt động tại trụ sở).	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

HỒ HUY