

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAI LINH MIỀN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ/MLN

TP. Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2013



NGHỊ QUYẾT

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

- 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 Mai Linh Miền Bắc;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên số 01/2013/BB-ĐHĐCĐ/MLN ngày 25 tháng 6 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu:

- ◆ Tổng Doanh thu thuần hợp nhất : 1.168.924.808.000 đồng
- ◆ Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN : 28.563.000.000 đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 của Ban Tổng Giám đốc.

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm tra năm 2012 của Ban Kiểm soát.

Điều 5. Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2013 theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua cơ chế lương, thù lao, chi phí hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013. Cơ chế thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2013 như sau:

◆ Mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2013:

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

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 60.000.000 đồng/tháng (720 triệu đồng/năm)
- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 30.000.000 đồng /tháng (360 triệu đồng/năm)
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 10.000.000 đồng /tháng (120 triệu đồng/năm)
- Trưởng ban Kiểm soát : 15.000.000 đồng /tháng (180 triệu đồng/năm)
- Thành viên Ban Kiểm soát : 10.000.000 đồng/tháng (120 triệu đồng/năm) ✓

➤ **Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm:**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/tháng (60 triệu đồng/năm)
- Phó Chủ tịch HĐQT : 3.500.000 đồng /tháng (42 triệu đồng/năm)
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng /tháng (36 triệu đồng/năm)
- Trưởng ban Kiểm soát : 3.500.000 đồng /tháng (42 triệu đồng/năm)
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng (36 triệu đồng/năm)

- ◆ Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán tất cả các chi phí: hội họp, công tác phí, xăng xe, tiếp khách....theo Điều 117 và điều 125 Luật Doanh nghiệp nhưng tất cả các khoản chi phí ngoài lương, thù lao năm 2013 của HĐQT và BKS không quá 1.500.000.000 đồng.

Điều 8. 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.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2013.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán (để báo cáo);
- Cơ quan Đăng ký kinh doanh (để đ/ký);
- Trang web (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

