

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAI LINH MIỀN BẮC**
SỐ: 01/2014/NQ - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 đồng cổ đông thường niên số 01/2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 với các nội dung sau:

- Tổng Doanh thu thuần hợp nhất: 1.024.045.208 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ đạt : 22.625.105.645 đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 với các nội dung sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất : 1.217.124.692.592 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ: 40.200.000.000 đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng Quản trị

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc

Điều 5. Thông qua Báo cáo thẩm tra năm 2013 của Ban Kiểm soát

Điều 6. Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013

Điều 7. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau:

- | | |
|---|------------------------|
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ trong năm | : 22.625.105.645 đồng |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | : 24.878.146.309 đồng |
| - Chia cổ tức bằng tiền mặt: 05%/tổng số cổ phần | : 24.312.666.000 đồng. |

Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện việc chia cổ tức

- Trích lập quỹ:

- | | |
|--|-------------------------|
| • Trích quỹ đầu tư phát triển (10,44% LNST) | : 5.000.000.000 đồng |
| • Trích quỹ dự phòng tài chính (20,88% LNST) | : 10.000.000.000 đồng ✓ |



- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10,44% LNST) : 5.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại : 3.601.507.807 đồng

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2014

Điều 9. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty đại chúng

Điều 10. Thông qua cơ chế lương, thù lao, chi phí hoạt động cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và cơ chế thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2014 như sau:

- ❖ Thù lao đối với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2014:
 - Đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty hoạt động chuyên trách: Được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty; mức lương đề xuất cụ thể như sau:
 - 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)
 - Thư Ký Công ty: 10.000.000 đồng/tháng (120 triệu đồng/năm)
 - Đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm: Được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty; mức lương đề xuất cụ thể như sau:
 - 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)
 - Thư Ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng (36 triệu đồng/năm)
- ❖ Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty được thanh toán tất cả các chi phí: hội họp, 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 Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2014 không quá **1.500.000.000 đồng (Một tỷ, năm trăm triệu đồng).**
- ❖ Mức lương, thù lao, chi phí chi trả cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty là trước thuế. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư



(Handwritten signature)

Công ty chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân, công ty tạm thu
theo nguồn theo quy định của Pháp luật.

- ❖ Nếu công ty có LNST năm 2014 vượt kế hoạch thì thưởng thêm cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Mức thưởng là 10% phần vượt kế hoạch.

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ trong năm 2014 như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 20.000.000 cổ phần (Hai mươi triệu cổ phần).
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 200.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 686.253.320.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Công ty chốt tại ngày đăng ký cuối cùng theo tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu).
- Tổng giá trị đợt phát hành: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Công ty gửi thông báo trực tiếp đến các cá nhân/tổ chức có tên trong danh sách dự kiến mua. Việc phân phối được thực hiện tại Công ty CP Mai Linh Miền Bắc.
- Phương án xử lý cổ phiếu không được phát hành hết: Số cổ phiếu không phát hành hết sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương án xử lý trong trường hợp huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành: Hội đồng Quản trị sẽ chủ động tìm kiếm nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh
- Thời gian dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý và lựa chọn thời gian thích hợp trong năm 2014.
- Kế hoạch sử dụng vốn: Đầu tư phương tiện vận tải mới phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định giá phát hành theo nguyên tắc không thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách kế toán Công ty tại thời điểm gần nhất hoặc sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất, thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
 - Lựa chọn nhà đầu tư cụ thể theo tiêu chí phát hành; ✓

0101
CÔNG
CỔ
MAI
MIỀN
BẮC
TÀI
GIẢ

- Quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết;
- Thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định của Pháp luật.

Điều 12. 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 16/4/2014.

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

