

TP. Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2015

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 2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 với các chỉ tiêu như sau:

- Tổng Doanh thu thuần hợp nhất : 1.084 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 48,5 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

- Tổng Doanh thu hợp nhất : 1.300 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 45 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc.

Điều 5. Thông qua Báo cáo thẩm tra năm 2014 của Ban kiểm soát.

Điều 6. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2014.

- Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ năm 2014 : 47.116.440.503 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013 : 3.174.741.546 đồng
- + Chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông: 05%/tổng số cổ phần, tương ứng với 500 đồng/cổ phần. Tổng giá trị chia cổ tức năm 2014 : 23.682.666.000 đồng
- + Trích lập các quỹ:
 - Trích quỹ đầu tư phát triển (9,94% LNST) : 5.000.000.000 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (14,78% LNST) : 7.431.500.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại : 14.177.016.049 đồng

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2015 theo quy định Pháp luật.

Điều 8. Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 như sau:

❖ **Đối với thành viên HĐQT, BKS và TKCT 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 : **35.000.000** đồng/tháng (420 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 HĐQT, BKS, TKCT 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)
- + Thư Ký Công ty : **3.000.000** đồng/tháng (36 triệu đồng/năm)

❖ **Thành viên HĐQT, BKS, TKCT 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 HĐQT và BKS năm 2015 không quá **2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng)**.

❖ Mức thù lao, chi phí chi trả cho thành viên HĐQT, BKS, TKCT là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS, TKCT 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 mức thưởng 20% phần vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc nếu Công ty có lợi nhuận năm 2015 vượt kế hoạch

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phương án “Một Mai Linh”

Điều 12. Thông qua việc kết thúc sớm nhiệm kỳ các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát đương nhiệm, bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ mới 2015 – 2019.

❖ **Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019:**

- (1) Ông Hồ Huy
- (2) Ông Hồ Chương
- (3) Ông Mai Hoàng Sơn
- (4) Ông Hồ Quốc Phi
- (5) Ông Đỗ Văn Thắng
- (6) Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn
- (7) Ông Mai Hà Thanh Hùng

❖ **Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019:**

- (1) Bà Vũ Thị Thanh Mai
- (2) Ông Huỳnh Kim Ngọc
- (3) Ông Tiêu Văn Hòa
- (4) Bà Phạm Thị Thanh Phương
- (5) Vũ Thanh Hải

Điều 13. 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 16/4/2015.

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.



HỒ HUY