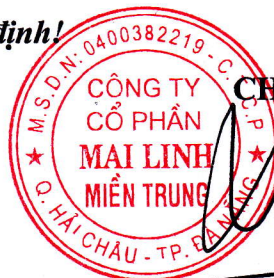


## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ NHỮNG NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung kính trình Quý cổ đông tại Đại Hội Cổ Đông thường niên biểu quyết các vấn đề sau đây:

1. Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013
  - 1.1. Tổng doanh thu : 399.110.513.795 VNĐ
  - 1.2. Lợi nhuận sau thuế : 13.305.428.309 VNĐ
2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2014:
  - 2.1. Tổng doanh thu : 422.500.000.000 VNĐ
  - 2.2. Lợi nhuận sau thuế : 18.000.000.000 VNĐ
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013.
4. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2013.
5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
  - 6.1. Tổng lợi nhuận chưa phân phối: 23.435.169.151 VNĐ
  - 6.2. Tổng phân phối lợi nhuận năm 2013: 17.739.400.000 VNĐ
    - 6.2.1. Chia cổ tức tiền mặt (5%:500 đ/01cổ phiếu): 4.034.850.000 VNĐ
    - 6.2.2. Chia cổ tức bằng cổ phiếu 15% 12.104.550.000 VNĐ
    - 6.2.3. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 800.000.000 VNĐ
    - 6.2.4. Thường theo NQ ĐHCĐ 21/06/2013: 800.000.000 VNĐ
  - 6.3. Lợi nhuận giữ lại: 5.695.769.151 VNĐ
7. Thông qua việc phát hành cổ phần chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của công ty lên không quá 92.797.620.000 đồng. (Tờ trình số 01/TT ngày 07/04/2014)
8. Thông qua mức thù lao, mức khoán chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư Ký Công ty năm 2014. (Tờ trình số 02/TT ngày 07/04/2014)
9. Thông qua mức thưởng cho HĐQT, BTGD, BKS 20% phần vượt kế hoạch 2014. (Tờ trình số 02/TT ngày 07/04/2014)
10. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
11. Thông qua việc phát hành tối đa 100 tỷ đồng tăng vốn điều lệ của công ty. (Tờ trình số 03/TT ngày 07/04/2014)

Kính trình Quý cổ đông xem xét quyết định!



CHỦ TỊCH HĐQT

HỒ HUY