

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

### I/ CÔNG TY :

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG**

Giấy CNĐKKD số 0400382219 do Sở Kế hoạch Đầu tư **Thành phố Đà Nẵng** cấp ngày 30 tháng 10 năm 2000.

Địa chỉ: **Số 92 Đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng**

### II/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM :

Thời gian: Vào lúc **08 giờ 00** ngày **18 tháng 4 năm 2014**

Địa điểm: **Khách Sạn BAMBOO GREEN số 177 Trần Phú, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.**

### III/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

- Ông **Huỳnh Kim Ngọc** – đại diện Ban Tổ chức thông qua Quy chế Đại Hội. Đại Hội biểu quyết thông qua **100%**
- Theo danh sách cổ đông phổ thông do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày **26/03/2014** thì Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung có **659** cổ đông đại diện **8.069.307** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
- Bà **Trần Thị Bích Thủy** – Trưởng Ban kiểm soát – đồng thời là Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại Hội tại thời điểm khai mạc Đại Hội, cổ đông có mặt tham dự Đại hội có **46/659** cổ đông đại diện cho **5.594.290/8.069.307** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỉ lệ là **69,33%** số cổ phần. Như vậy, Số cổ đông có mặt tham dự Đại Hội chiếm trên **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành Đại Hội.
- Những cổ đông đến sau được Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật vào danh sách cổ đông tham dự Đại Hội. Kết thúc biểu quyết, Ban Kiểm phiếu tiến hành thu toàn bộ Phiếu biểu quyết, số cổ đông có mặt và ủy quyền biểu quyết là **49** cổ đông đại diện cho **5.597.364/8.069.307** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỉ lệ là **69,37%** số cổ phần của công ty.
- Đại Hội đã bầu:

### IV. ĐOÀN CHỦ TỊCH : Ba thành viên:

1. Ông **Hồ Huy** – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa
2. Ông **Võ Thành Nhân** – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông **Hồ Việt** - Thành viên Hội đồng quản trị

Đại Hội biểu quyết: **100%**

### V. BAN THƯ KÝ : Ba thành viên:

1. Ông **Huỳnh Kim Ngọc** – Luật sư Thư ký Công ty – Trưởng ban
2. Bà **Văn Dương Đoàn Tú**
3. Ông **Trần Phước Cao**

Đại Hội biểu quyết: **100%**

### VI BAN KIỂM PHIẾU: Gồm 03 người:

1. Ông **Dương Minh Báu** – Trưởng Ban
2. Ông **Nguyễn Xuân Thành**
3. Bà **Bùi Thị Thanh Huyền**

Đại Hội biểu quyết: **100%**



## VII. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Nội dung nghị sự Đại Hội (*Tờ trình đính kèm*).
  2. Chương trình Đại Hội: (*Tài liệu đính kèm*)
- Đại hội biểu quyết: 100%.

## VIII/ DIỄN BIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

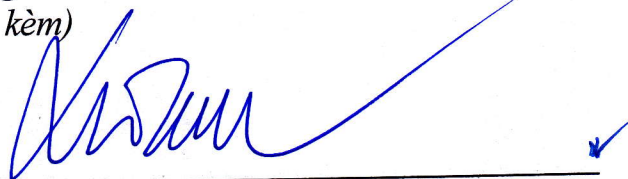
### 1. Ông Hồ Huy – Chủ tịch hội đồng quản trị khai mạc đại hội :

- Hôm nay Công ty CP Mai Linh Miền Trung tiến hành Đại hội cổ đông thường niên nhằm tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 và đề ra kế hoạch hoạt động cho năm 2014.
- Sau 3 năm khủng hoảng hiện Tập đoàn đã kiểm soát truyền thông, kiểm soát chi phí... Chi phí toàn Tập đoàn đã giảm 150 tỷ đồng kể cả về chi phí tài chính và chi phí quản lý.
- Giá trị của cổ phiếu MNC đã trở về giá trị thật trên mức mệnh giá, có thời điểm đạt trên 13.500 đồng/cổ phiếu
- Kết quả kinh doanh năm 2013 khẳng định sự phối hợp nhịp nhàng, làm việc có trách nhiệm và hiệu quả của HĐQT, Ban TGD, Ban Kiểm soát, hướng đến mô hình làm việc chuyên trách, không kiêm nhiệm, hoạt động chuyên nghiệp theo đúng chuẩn mực. Hiện Tập đoàn Mai Linh đang phối hợp với tổ chức Rice Water House đánh giá toàn bộ về chất lượng hệ thống.
- Năm 2014 thông điệp toàn Tập đoàn Mai Linh và Mai Linh Miền Trung là mỗi đầu xe lái sau thuế 20 triệu đồng. Thực hiện việc kiểm soát định mức lợi nhuận theo đầu xe, không theo vốn kinh doanh.
- Hoạt động BDSC được chú trọng, áp dụng công nghệ nhằm kiểm soát chất lượng BDSC và đồng thời kiểm soát chi phí BDSC, nhằm tăng chất lượng dịch vụ cũng như kiểm soát chi phí, kiểm soát lợi nhuận.
- Định hướng chủ trương của Nhà nước, xe lưu hành phải có lắp đặt định vị, in hoá đơn kiểm soát là rất phù hợp với các hoạt động của Mai Linh, vì Mai Linh luôn là đơn vị tuân thủ triệt để mọi quy định của pháp luật Thuế. Điều này đã tạo cho các đơn vị vận tải một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, là một công cụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ; NN kiểm soát thuế, DN cũng kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, Khách hàng thuận lợi... mang lại chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn, có lợi cho cả 3 bên.
- Năm 2014 là năm ATGT Quốc gia, Quỹ ATGT và Phát triển cộng đồng hỗ trợ những hoạt động ATGT của Tập đoàn Mai Linh, với phương châm “Mỗi người lái xe là một người lái xe an toàn, một Hướng dẫn viên Du lịch, một chiến sĩ phòng chống tội phạm”.
- Xin chân thành và trân trọng cảm ơn.

### 2. Ông Hồ Huy báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch cho năm 2014 (*báo cáo đính kèm*)

### 3. Ông Võ Thành Nhân – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc thay mặt Ban điều hành Công ty đọc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 : (*Báo cáo đính kèm*)

### 4. Bà Trần Thị Bích Thủy - Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 (*Báo cáo đính kèm*)



5. Ông Huỳnh Kim Ngọc đọc các tờ trình Đại Hội và hướng dẫn đại hội biểu quyết. (Tài liệu Đại Hội đính kèm)

6. Đại Hội tiến hành biểu quyết.

7. PHẦN THẢO LUẬN

**I. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Hoà**

- Đề nghị ĐHCĐ huỷ bỏ việc phát hành trái phiếu nhằm tăng vốn để mua cổ phiếu Mai Linh Nam Trung Bộ Tây Nguyên vì việc đầu tư vào đó đã gây tổn thất lớn cho cổ đông. Cụ thể mới đầu tư 52 tỷ mà chỉ sau một năm đã lỗ 13 tỷ.

- Đề nghị HĐQT huỷ bỏ việc mua hơn 74 tỷ cổ phần Công ty Mai Linh Nam Trung Bộ Tây Nguyên của ông Hồ Minh Châu

- Đề nghị Công ty công bố báo cáo tài chính của Mai Linh NTB TN. Vì chúng ta đầu tư vào đó nhiều mà cổ đông không có thông tin gì về Mai Linh NTB TN.

- Đề nghị HĐQT trả lời về việc liệu năm 2014 tỷ lệ có lãi của Mai Linh NTB TN là bao nhiêu % hay vẫn tiếp tục lỗ nặng.

Nếu những điều trên Ban Lãnh đạo trả lời thoả đáng thì nhà đầu tư sẽ tự tin đầu tư vào công ty, hiệngiờ người ta rất sợ việc MNC đầu tư vào Mai Linh NTB TN.

**TRẢ LỜI CỦA ÔNG CHỦ TỊCH HĐQT:**

1. Chủ trương ML MT niêm yết chưa tới 100 tỷ thì giá trị cổ phiếu không có nhiều cơ hội tăng cao. Việc mở rộng thị trường tăng vốn điều lệ tạo điều kiện mang lại giá trị cao hơn cho cổ phiếu MNC.

2. Đánh giá cao hoạt động mua lại NTBTN là một giải pháp đúng.

**TRẢ LỜI CỦA ÔNG PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC**

1. Vấn đề phát hành trái phiếu đã đưa phương án phát hành trái phiếu nhưng chưa thực hiện. Năm nay kế hoạch đưa ra phát hành cổ phiếu

2. Trong 100 tỷ phát hành có 32 tỷ làm vốn đối ứng, các công ty phải tăng nhanh cơ số xe để đáp ứng nhanh chính sách quota xe taxi, hiện nay tại... , tăng phương tiện tại các thị trường Quảng Bình, Huế , Quảng Ngãi.

3. Có 68 tỷ mua các Công ty con của ML NTB TN. Chiến lược phát triển thị trường, tập trung vận tải, tin tưởng vào cách thức quản trị hiện nay các công ty sẽ có hiệu quả. Lãi của các Cty con NTB TN trong quý 1/2014 là hơn 5 tỷ; Định hướng mua lại NTBTN mở rộng thị trường là hoàn toàn đúng đắn

4. Mua cổ phiếu của cổ đông Hồ Minh Châu, trả bằng ngôi nhà góp vốn của Hồ Minh Châu hơn 50 tỷ và KS Sao Mai Ninh Thuận hơn 10 tỷ.

5. Báo cáo TC của ML NTBTN chưa có; Sẽ thông tin cho cổ đông sau khi có báo cáo

6. Hiện nay ML NTBTN không lỗ, đặc biệt trong lĩnh vực Vận Tải Taxi và định hướng đầu tư tập trung vào Taxi là định hướng đúng đắn,

**Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:  
(Biên bản kiểm phiếu đính kèm)**

**1.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết 99,89%:

1.1. Doanh thu : **399.110.513.795 VNĐ**  
1.2. Lợi nhuận sau thuế : **13.305.428.309 VNĐ**

**2.** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết 99,89%:

2.1. 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 với tỷ lệ biểu quyết 99,62%

**4.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết 99,62%

**5.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết 99,75%

**6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết 99,75%:

6.1. Tổng lợi nhuận chưa phân phối: **23.435.169.151 VNĐ**

6.2. Tổng phân phối lợi nhuận: **17.739.400.000 VNĐ**

- Chia cổ tức cho cổ đông (5%:500 đ/01cổ phiếu): **4.034.850.000 VNĐ**

- Chia cổ tức bằng cổ phiếu 15%: **12.104.550.000 VNĐ**

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : **800.000.000 VNĐ**

- Thương theo Nghị quyết 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 để tăng Vốn điều lệ công ty lên không quá **92.797.620.000** đồng với tỷ lệ biểu quyết 99,89%:

- ◆ Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung
- ◆ Mã chứng khoán: MNC
- ◆ Mệnh giá: 10.000 VNĐ
- ◆ Số lượng cổ phần phát hành: 1.210.455 cổ phần
- ◆ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- ◆ Tỷ lệ phát hành: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông sẽ nhận thêm 15 cổ phần phổ thông mới).
- ◆ Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): để đảm bảo không vượt quá số lượng/tỷ lệ cổ phiếu phát hành do Đại hội cổ đông thông qua, cổ phiếu lẻ của mỗi cổ đông (nếu có phát sinh khi thực hiện quyền phân phối cho cổ đông hiện hữu) sẽ được làm tròn tới hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống và sẽ không phát hành phần cổ phiếu là tổng số lượng cổ phiếu lẻ sau hàng đơn vị của tất cả cổ đông.
- ◆ Nguồn vốn sử dụng: Nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế.
- ◆ Thời điểm phát hành: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án cổ phiếu thưởng, ủy quyền Hội đồng quản trị sẽ chọn thời điểm thích hợp để nộp hồ sơ gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận việc phát hành.
- ◆ Đối tượng nhận cổ phiếu thưởng: Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Mai Linh Miền Trung, có tên trên danh sách vào ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng.

- ◆ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục theo quy định Pháp luật và quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu thưởng và các thủ tục liên quan.
- ◆ Niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phần đã phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương án này.

**8.** Thông qua mức thù lao, mức khoán chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư Ký Công ty (TKCT) năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết 99,51%:

8.1. Đối với thành viên HĐQT, BKS, TKCT hoạt động chuyên trách: Được hưởng thù lao, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty. Mức thù lao cụ thể như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng Quản trị:	<b>50.000.000</b> đồng/tháng (600 triệu đồng/năm)
+ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị:	<b>20.000.000</b> đồng /tháng (240 triệu đồng/năm)
+ Thành viên Hội đồng Quản trị:	<b>10.000.000</b> đồng /tháng (120 triệu đồng/năm)
+ Trưởng ban Kiểm soát:	<b>15.000.000</b> đồng /tháng (180 triệu đồng/năm)
+ Thành viên Ban Kiểm soát:	<b>10.000.000</b> đồng/tháng (120 triệu đồng/năm)
+ Thư Ký Công ty:	<b>10.000.000</b> đồng/tháng (120 triệu đồng/năm)

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

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

+ Chủ tịch Hội đồng Quản trị:	<b>5.000.000</b> đồng/tháng (60 triệu đồng/năm)
+ Phó Chủ tịch HĐQT:	<b>3.000.000</b> đồng /tháng (36 triệu đồng/năm)
+ Thành viên HĐQT:	<b>2.000.000</b> đồng /tháng (24 triệu đồng/năm)
+ Trưởng ban Kiểm soát:	<b>2.500.000</b> đồng /tháng (30 triệu đồng/năm)
+ Thành viên Ban Kiểm soát:	<b>2.000.000</b> đồng/tháng (24 triệu đồng/năm)
+ Thư Ký Công ty:	<b>2.000.000</b> đồng/tháng (24 triệu đồng/năm)

8.3. Thành viên HĐQT, BKS, TKCT được thanh toán tất cả các chi phí: hội họp, công tác phí, xăng xe, tiếp khách, điện thoại, ... phục vụ cho công việc theo điều 117 và điều 125 Luật Doanh Nghiệp nhưng tất cả các khoản chi phí ngoài lương và thù lao của HĐQT, BKS, TKCT năm 2014 không quá **1.000.000.000 đồng (Một 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.

**9.** Nếu công ty có lợi nhuận năm 2014 vượt kế hoạch thì thưởng thêm cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc. Mức thưởng là **20% phần vượt kế hoạch** với tỷ lệ biểu quyết 99,51%

**10.** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết 99,84%.

**11.** Thông qua việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty với tỷ lệ biểu quyết 97,47%

11.1. **Phát hành cổ phiếu:**

- Số lượng cổ phần phát hành: 10.000.000 cổ phần (Mười triệu cổ phần)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ đồng)

11.2. **Giá bán:** Không thấp hơn mệnh giá hoặc không thấp hơn bình quân giá tham chiếu năm phiên liên tiếp trước thời điểm phát hành.

11.3. **Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ.

11.4. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông chiến lược.

11.5. **Ủy quyền:** Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án, thực hiện thủ tục phát hành, chọn lựa cổ đông chiến lược, giá bán cụ thể và thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành; thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, tăng vốn điều lệ.

11.6. **Niêm yết:** Niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phần phát hành theo phương án này.

### VIII. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA :

Tất cả nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết đều được Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

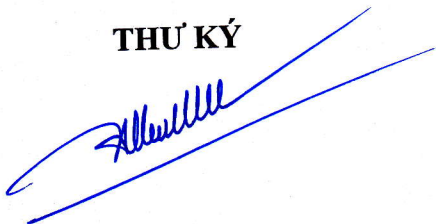
Ông Huỳnh Kim Ngọc – đại diện Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại Hội cổ đông.

Ông Võ Thành Nhân – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đại diện Đoàn Chủ tịch đọc Nghị quyết Đại Hội.

Đại Hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội : 100%.

Đại Hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 cùng ngày.

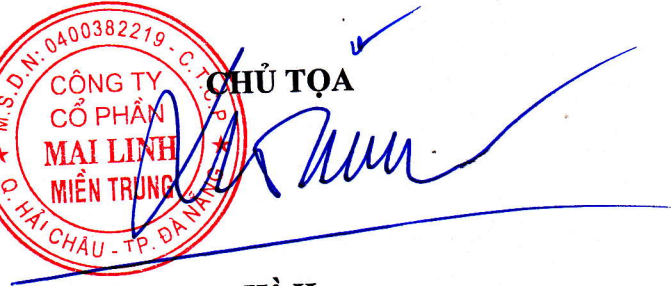
THƯ KÝ



*Huỳnh Kim Ngọc*



CHỦ TỌA



*Hồ Huy*