

Số: 001/2015/BB-DHCD



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG

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 2015

Địa điểm: Khách Sạn Brilliant số 162 đường Bạch Đằng, 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 16/03/2015 thì Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung có 682 cổ đông đại diện 9.279.261 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 48/682 cổ đông đại diện cho 6.572.633/9.279.261 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỉ lệ là 70,83% 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.
- 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 Nguyễn Xuân Thành – Trưởng Ban
2. Ông Dương Minh Báu
3. Ông Trần Văn Minh

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:

- **Ông Hồ Huy – Chủ tịch hội đồng quản trị khai mạc đại hội:**
 - Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung tổ chức ĐHCĐ trong không khí cả nước đang chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước.
 - Mai Linh đang xây dựng hệ thống với tiêu chí “Một Mai Linh”, mục tiêu tiết kiệm tối đa chi phí, không có thuế chồng thuế, tinh giảm, cơ cấu lại bộ máy công kênh kém hiệu quả; Mai Linh Miền Trung, Mai Linh Miền Bắc, Mai Linh Miền Nam sáp nhập thành “Một Mai Linh” trong vòng 2 năm 2015-2016. Chúng ta xây dựng chính sách “Một Mai Linh” với một ngành cốt lõi là taxi, các ngành nghề kém hiệu quả cắt giảm dần và đưa ra khỏi hệ thống.
 - Mai Linh đang phục hồi và khởi sắc hướng đến mục tiêu hiệu quả, dẫn đầu, an toàn số 1 Việt Nam.
 - Richard Moore tư vấn thiết kế xây dựng lại logo và slogan, mục tiêu xây dựng và khẳng định thương hiệu Mai Linh là Taxi An toàn số 1 Việt Nam.
 - Định hướng đầu tư công nghệ để đổi mới trình độ quản lý và chất lượng dịch vụ.
 - Hiện Mai Linh Miền Nam đã vận hành cấu trúc mới mạnh mẽ, hiệu quả, kiểm soát được dòng tiền, thay đổi hình ảnh chất lượng dịch vụ tại thị trường trọng điểm tại TP HCM bằng phương án thay đổi đầu tư đổi mới phương tiện.
 - Các ứng viên HĐQT, BKS đều có trình độ, phù hợp với vị trí ứng cử và hầu hết có kinh nghiệm quản lý lâu năm trong ngành vận tải taxi.
- **Ông Hồ Huy báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch cho năm 2015 (báo cáo đính kèm)**
- **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 2014 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015: (Báo cáo đính kèm)**
- **Bà Trần Thị Bích Thủy - Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013(Báo cáo đính kèm)**
- **Ông Huỳnh Kim Ngọc đọc các tờ trình Đại Hội và hướng dẫn đại hội biểu quyết và bầu cử. (Tài liệu Đại Hội đính kèm).**

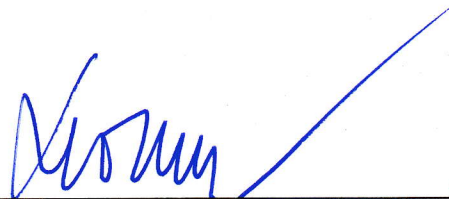
Về nội dung nghị sự của Đại Hội:

- HĐQT có bổ sung thêm **01 (Một)** nội dung: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án “Một Mai Linh” thành **12 nội dung nghị sự.**

Về sự thay đổi thành phần ứng viên HĐQT và BKS NK 2015-2019:

- Ngày **08/04/2015** HĐQT đã thông qua Tờ trình trình ĐHCĐ đề cử **09 (Chín)** ứng viên đề bầu **07 (Bảy)** thành viên HĐQT:

1. Ông Hồ Huy
2. Ông Hồ Chương
3. Ông Võ Thành Nhân
4. Ông Hồ Việt
5. Ông Mai Hoàng Sơn
6. Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn
7. Ông Mai Hà Thanh Hùng
8. Ông Hà Đăng Luyện
9. Bà Nguyễn Việt Anh



Và Danh sách **07 (Bảy)** ứng viên đề bầu **05 (Năm)** thành viên BKS:

1. Bà Trần Thị Bích Thủy
2. Bà Phạm Thị Thanh Phương
3. Ông Tiêu Văn Hòa
4. Ông Huỳnh Kim Ngọc
5. Ông Lê Thanh Linh
6. Nguyễn Thị Kiều Diễm
7. Ông Lê Văn Hoàn

- Ngày **12/04/2015** công ty nhận được kiến nghị đề cử của nhóm cổ đông Nguyễn Văn Hoài đề nghị bổ sung ứng viên bầu thành viên HĐQT và ngày **14/04/2015** nhận được thêm đơn xin rút ra khỏi Danh sách của hai ứng viên BKS là Phạm Thị Thanh Phương và Lê Thanh Linh.
- Ngày **15/04/2015** HĐQT đã họp và quyết định tăng số lượng ứng viên đề bầu thành viên HĐQT lên **10 (Mười)** ứng viên đề bầu **07 (Bảy)** thành viên HĐQT và do không có ứng viên BKS bổ sung nên đã đề nghị giảm số lượng thành viên BKS được bầu nhiệm kỳ 2015-2019 từ **05 (Năm)** thành viên BKS xuống còn **03 (Ba)** thành viên BKS.
- Danh sách ứng viên HĐQT tăng lên **10 (Mười)** thành viên bầu **07 (Bảy)** thành viên HĐQT như sau:

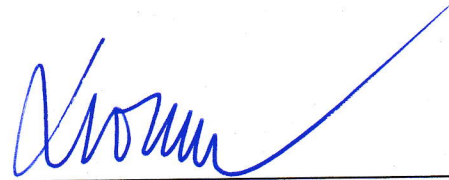
1. Ông Hồ Huy
2. Ông Hồ Chương
3. Ông Võ Thành Nhân
4. Ông Hồ Việt
5. Ông Mai Hoàng Sơn
6. Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn
7. Ông Mai Hà Thanh Hùng
8. Ông Hà Đăng Luyện
9. Bà Nguyễn Việt Anh
10. Ông Nguyễn Văn Hoài

Và Danh sách **05 (Năm)** ứng viên bầu **03 (Ba)** thành viên BKS:

1. Bà Trần Thị Bích Thủy
2. Ông Tiêu Văn Hòa
3. Ông Huỳnh Kim Ngọc
4. Nguyễn Thị Kiều Diễm
5. Ông Lê Văn Hoàn

- Ngày **17/04/2015** trên cơ sở đề cử bổ sung ứng viên BKS của cổ đông MLG và Ông Hồ Huy đã đề cử bổ sung thêm **02 (hai)** ứng viên BKS là Bà Vũ Thị Thanh Mai và Ông Vũ Thanh Hải nâng tổng số ứng viên BKS lên **07 (Bảy)** ứng viên đề bầu **05 (Năm)** thành viên BKS như ban đầu đã dự kiến.
- Danh sách ứng viên tăng lên **07 (Bảy)** đề bầu **05 (Năm)** thành viên Ban Kiểm soát gồm:

1. Bà Trần Thị Bích Thủy
2. Bà Vũ Thị Thanh Mai



4003
CÔNG
CỔ P
TẠI T
MIỀN T
CHAU

3. Ông Tiêu Văn Hòa
 4. Ông Huỳnh Kim Ngọc
 5. Ông Vũ Thanh Hải
 6. Nguyễn Thị Kiều Diễm
 7. Ông Lê Văn Hoàn
- Ông Huỳnh Kim Ngọc đọc Tờ trình bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019.
 - **Đại Hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.**
 - **PHẦN THẢO LUẬN**

I. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG: Nguyễn Văn Hoài - Đại diện nhóm cổ đông nắm 8,7%

Đề nghị chia cổ tức 2014 thêm 10% bằng cổ phiếu.

Giảm tiền phí thương quyền: Phí thương quyền 1 triệu/xe đã chiếm một phần lợi nhuận của công ty, là một khoản không hề nhỏ, so với lợi nhuận kế hoạch đã chiếm phần lớn, rủi ro về phía cổ đông

Xem xét bán bớt tài sản để đầu tư xe: Nếu mảnh đất giá trị cao có thể bán giảm chi phí tài chính tăng cường đội xe cạnh tranh với các đối thủ

Hiện nay lãi suất tiền vay công ty vẫn đang huy động ở mức cao so với mức lãi suất ngân hàng hiện nay, đề nghị đàm phán lại với ngân hàng hoặc có phương án đàm phán với một ngân hàng tập trung nguồn vay giảm lãi suất.

TRẢ LỜI CỦA ÔNG VÕ THÀNH NHÂN - ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Về phía nguồn tiền công ty có thể thực hiện được
2. Sau khi 2014 chia 15% cổ phiếu thưởng đã có dấu hiệu thị giá cổ phiếu sụt giảm... đến hôm nay còn 10.600 đồng... nên ĐHCĐ năm nay đề nghị không chia cổ phiếu thưởng, không có lợi cho việc phát hành.
3. Bảo lưu chia 5% tiền mặt trình ĐHCĐ quyết định, nếu thuận lợi sang năm sẽ chia theo đề nghị của cổ đông.
4. Đàm phán giảm tiền thương quyền: Thương hiệu Mai Linh đã được dày công vun đắp trong hơn 20 năm. Với giá phí thương quyền như hiện nay không phải là cao, đây là giá thị trường thuận mua vừa bán.
5. Đề nghị Mai Linh thoái vốn tài sản tập trung cho taxi, kể cả các tài sản cố định hiện nay đều dùng để tạo nguồn vốn kinh doanh: HĐQT đã có chỉ đạo về vấn đề chuyển nhượng đất, hiện thị trường bất động sản đang dần ấm lên nhưng mảnh đất rất lớn khó tìm khách hàng.
6. Vấn đề huy động vốn cá nhân chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng nguồn vốn huy động, là dạng vay tín chấp. Định hướng chuyển sang sử dụng vốn vay lưu động ngân hàng để giảm khoản chi phí trên. Đây vẫn là kênh huy động vốn tốt cho doanh nghiệp, vẫn cần thiết trong thời gian đến. Tuy nhiên chúng tôi vẫn giữ ở tỷ lệ phù hợp.

TRẢ LỜI CỦA ÔNG HỒ HUY - ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Phí thương hiệu mới thu vài năm trở lại đây. Hệ thống đã chi phí không nhỏ để xây dựng thương hiệu.
2. Trong vòng 2 năm nữa, khi thực hiện chính sách Một Mai Linh sẽ xóa bỏ chính sách thu phí thương hiệu; tất cả hiệu quả thuộc về công ty.

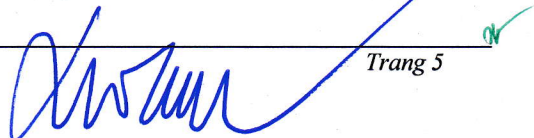
3227
3 TY
HÀN
JIN
RUNG
TP. B

3. Chính sách huy động vốn đã có chính sách dừng tất cả khoản vay cá nhân, đã đàm phán giảm dần lãi suất với Ngân hàng hiện nay đang tiến hành đàm phán còn 8%/năm;
4. Hiện nay miếng đất Cẩm Lệ có thể thích hợp xây dựng văn phòng, nhà xưởng, showroom... Nếu có phương án thanh lý thì văn phòng hiện nay có thể thích hợp hơn. Sau này nếu số lượng xe tăng lên trên 1000 chiếc thì bãi giao ca nên ở vùng ngoại ô sẽ phù hợp hơn.
5. Hoạt động vận tải taxi nên theo phương châm “buôn có bạn, bán có phường”, không theo kiểu cạnh tranh sát phạt như hiện nay.
6. Lợi nhuận vận tải đạt 3% trên vốn là con số lý tưởng, chỉ một số công ty vận tải uy tín chuyên nghiệp trên thế giới mới đạt được. Chúng ta hướng đến chỉ tiêu này để tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh.
7. Hoan nghênh những cổ đông đã đến tham dự và có ý kiến đóng góp cho đại hội.

***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 2014 với tỷ lệ tán thành 99,97%:
 - 1.1. Doanh thu : **459.599.162.076 VNĐ**
 - 1.2. Lợi nhuận sau thuế : **13.478.437.977 VNĐ**
- 2.** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2015 với tỷ lệ tán thành 99,95%:
 - 2.1. Doanh thu : **538.000.000.000 VNĐ**
 - 2.2. Lợi nhuận sau thuế : **16.000.000.000 VNĐ**
- 3.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 với tỷ lệ tán thành 99,95%
- 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2014 với tỷ lệ tán thành 99,75%
- 5.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 với tỷ lệ tán thành 99,71%
- 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 với tỷ lệ tán thành 87,41%:
 - 6.1. Tổng lợi nhuận chưa phân phối: **18.757.022.378 VNĐ**
 - 6.1.1. Lợi nhuận năm 2014: **13.478.437.977 VNĐ**
 - 6.1.2. Lợi nhuận giữ lại các năm trước: **5.278.584.401 VNĐ**
 - 6.2. Tổng phân phối lợi nhuận: **5.439.630.500 VNĐ**
 - 6.2.1. Chia cổ tức cho cổ đông (5%:500 đ/01cổ phiếu): **4.639.630.500 VNĐ**
 - 6.2.2. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : **800.000.000 VNĐ**
 - 6.3. Lợi nhuận giữ lại: **13.317.391.878 VNĐ**
- 7.** Thông qua mức thù lao, mức khoán chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư Ký Công ty (TKCT) năm 2015 với tỷ lệ tán thành 99,52%:
 - 7.1. 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: | 50.000.000 đồng/tháng (600 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) |
 - 7.2. 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: | 5.000.000 đồng/tháng (60 triệu đồng/năm) |
| + Phó Chủ tịch HĐQT: | 3.000.000 đồng /tháng (36 triệu đồng/năm) |
| + Thành viên HĐQT: | 2.000.000 đồng /tháng (24 triệu đồng/năm) |
| + Trưởng ban Kiểm soát: | 2.500.000 đồng /tháng (30 triệu đồng/năm) |
| + Thành viên Ban Kiểm soát: | 2.000.000 đồng/tháng (24 triệu đồng/năm) |
| + Thư Ký Công ty: | 2.000.000 đồng/tháng (24 triệu đồng/năm) |

7.3. 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 2015 không quá **1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)**.

7.4. 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.

8. Nếu công ty có lợi nhuận năm 2015 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 tán thành 99,74%

9. Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi bổ sung với tỷ lệ tán thành 99,92%

10. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 với tỷ lệ tán thành 99,97%.

11. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án “Một Mai Linh” với tỷ lệ tán thành 99,56%.

12. Kết thúc sớm nhiệm kỳ các thành viên Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát đương nhiệm để bầu lại Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ mới với tỷ lệ tán thành 99,25%.

13. Kết quả bầu 07 (bảy) thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:

- 13.1. Ông Hồ Huy chiếm tỷ lệ 88%
- 13.2. Ông Võ Thành Nhân tỷ lệ 87,81%
- 13.3. Ông Hồ Chương 87,8%
- 13.4. Ông Hồ Việt tỷ lệ 87,8%
- 13.5. Ông Mai Hà Thanh Hùng tỷ lệ 87,71%
- 13.6. Ông Mai Hoàng Sơn tỷ lệ 87,39%
- 13.7. Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn tỷ lệ 87,35%
- 13.8. Ông Nguyễn Văn Hoài tỷ lệ 85,85%
- 13.9. Bà Nguyễn Việt Anh tỷ lệ 0,1%
- 13.10. Ông Hà Đăng Luyện 0%

14. Kết quả bầu 05 (năm) thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:

- 14.1. Bà Trần Thị Bích Thủy tỷ lệ 100,15%
- 14.2. Bà Vũ Thị Thanh Mai tỷ lệ 98,92%
- 14.3. Ông Huỳnh Kim Ngọc 99,88%
- 14.4. Ông Tiêu Văn Hòa 99,78%
- 14.5. Ông Vũ Thanh Hải 99,24%
- 14.6. Ông Lê Văn Hoàn 1,04%
- 14.7. Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm 0,79%

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

Kết quả biểu quyết :

Tất cả 12 (Mười hai) nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết đều được Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kết quả bầu cử :

1. Danh sách 07 (bảy) thành viên trúng cử Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 gồm:

- 1.1. Ông Hồ Huy
- 1.2. Ông Võ Thành Nhân
- 1.3. Ông Hồ Chương
- 1.4. Ông Hồ Việt
- 1.5. Ông Mai Hà Thanh Hùng
- 1.6. Ông Mai Hoàng Sơn
- 1.7. Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn

2. Danh sách 05 (năm) thành viên trúng cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 gồm:

- 2.1. Bà Trần Thị Bích Thủy
- 2.2. Bà Vũ Thị Thanh Mai
- 2.3. Ông Huỳnh Kim Ngọc
- 2.4. Ông Tiêu Văn Hòa
- 2.5. Ông Vũ Thanh Hải

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

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

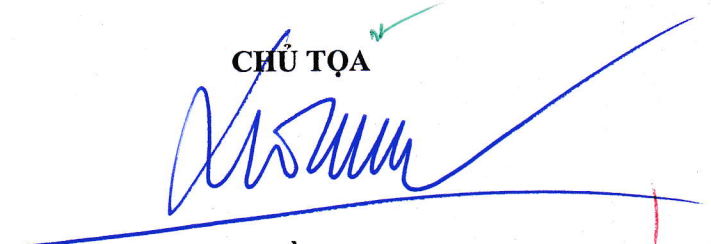
Đại Hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Huỳnh Kim Ngọc

CHỦ TỌA



Hồ Huy