

**TP. Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2015**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản pháp luật hướng dẫn liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên ngày 18 tháng 4 năm 2015,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014:

- 1.1. Doanh thu : **459.599.162.076 VNĐ**
- 1.2. Lợi nhuận sau thuế : **13.478.437.977 VNĐ**

**Điều 2:** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2015:

- 2.1. Doanh thu : **538.000.000.000 VNĐ**
- 2.2. Lợi nhuận sau thuế : **16.000.000.000 VNĐ**

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2014

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- 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/01 cổ 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**

**Điều 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 như sau:

- 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.

**Điều 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**

**Điều 9:** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

**Điều 10:** Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án "**Một Mai Linh**".

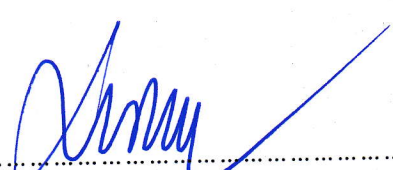
**Điều 11:** Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi bổ sung.

**Điều 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.

**Điều 13:** Bầu 07 (bảy) thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 gồm:

- 13.1. Ông Hồ Huy
- 13.2. Ông Võ Thành Nhân
- 13.3. Ông Hồ Chương
- 13.4. Ông Hồ Việt
- 13.5. Ông Mai Hà Thanh Hùng
- 13.6. Ông Mai Hoàng Sơn
- 13.7. Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn

0038227  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 MAI LINH  
 MIỀN TRUNG  
 HÀU - TP. Đ



**Điều 14:** Bầu 05 (năm) thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 gồm:

- 14.1. Bà Trần Thị Bích Thủy
- 14.2. Bà Vũ Thị Thanh Mai
- 14.3. Ông Huỳnh Kim Ngọc
- 14.4. Ông Tiêu Văn Hòa
- 14.5. Ông Vũ Thanh Hải

**Điều 15:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền Hội đồng Quản trị, người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm căn cứ quyết nghị thi hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Công bố thông tin SGDCK, UBCKNN;
- Đăng trên website;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban TGD, Vp.HĐQT;
- Lưu Văn thư



**HỒ HUY**

