

**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 **30/10/2000 thay đổi lần thứ 13 ngày 15/11/2015.**
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 30** ngày **08 tháng 6 năm 2016**
Địa điểm: **Khách Sạn Eden số 5 đường Duy Tân, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.**

III/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

- 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 **42/706** cổ đông đại diện cho **5.835.988/9.279.261** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỉ lệ là **62%** số cổ phần. Như vậy, Số cổ đông có mặt tham dự Đại Hội chiếm trên **51%** 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 **42** cổ đông đại diện cho **5.835.988/9.279.261** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỉ lệ là **62%** số cổ phần của công ty.
- Ông Huỳnh Kim Ngọc – đại diện Ban Tổ chức thông qua Quy chế Đại Hội. Đại Hội biểu quyết thông qua **100%**
- 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:

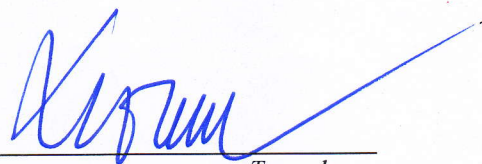
1. Ông Huỳnh Kim Ngọc – Luật sư Thư ký Công ty – Trưởng ban
 2. Bà Văn Dương Đoàn Tú
- Đại Hội biểu quyết: **100%**

VI BAN KIỂM PHIẾU: Gồm 03 người:

1. Ông Nguyễn Xuân Thành – Trưởng Ban
 2. Ông Dương Minh Báo
 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:**
 - + Mai Linh đã vượt qua giai đoạn khó khăn, hiện đang hoạt động với số lượng xe taxi nhiều nhất thị trường Việt Nam hiện nay, tồn tại, củng cố và phát triển trong môi trường hội nhập.
 - + Sẽ trình Đại hội đồng cổ đông việc chia cổ tức 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.
 - + Mai Linh đã xúc tiến đầu tư công nghệ, hiện APP Mai Linh đã áp dụng tại Mai Linh Miền Nam; Sắp đến sẽ triển khai APP Mai Linh tại Đà Nẵng. Điểm khác biệt của APP Mai Linh là lái xe không cần sử dụng Smartphone, khách hàng vẫn có thể liên lạc trực tiếp với lái xe và chọn xe.
 - + Luôn quan tâm đào tạo đội ngũ lái xe an toàn, hiệu quả; Hệ thống điểm tin an toàn giao thông của Tập đoàn thực hiện hằng ngày trong toàn hệ thống; Phương châm mỗi lái xe là một hướng dẫn viên du lịch và là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ an ninh tổ quốc
 - + Thực hiện bầu HĐQT và BKS gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí
 - + “Hiệu quả là chân lý cứng” luôn là phương châm then chốt và xuyên suốt của tập đoàn.
- **Ông Hồ Huy báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch cho năm 2016 (báo cáo đính kèm)**
- **Ông Hồ Văn Mỹ – Phó Tổng Giám Đốc thay mặt Ban điều hành Công ty đọc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 : (Báo cáo đính kèm)**
- **Bà Trần Thị Bích Thủy - Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 (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 sự thay đổi thành phần ứng viên HĐQT và BKS:**
 - Ngày 25/05/2016 HĐQT đã thông qua Tờ trình trình ĐHCĐ đề cử 02 (Hai) ứng viên để bầu bổ sung 02 (Hai) thành viên HĐQT:
 1. Ông Ngô Hữu Hùng
 2. Bà Trần Thị Bích PhươngVà Danh sách 01 (Một) ứng viên để bầu 01 (Một) thành viên BKS:
 1. Ông Trần Phước Cao
 - Ngày 04/06/2016 HĐQT đã họp trừ bị cho Đại Hội cổ đông đề cử bổ sung ứng viên bầu bổ sung HĐQT và BKS.
 - Danh sách 03 (Ba) ứng viên bầu bổ sung 02 (Hai) thành viên HĐQT thay đổi như sau:
 1. Ông Ngô Hữu Hùng
 2. Bà Trần Thị Bích Phương
 3. Ông Bùi Quang Lộc
 - Và Danh sách 02 (Hai) ứng viên để bầu 01 (Một) thành viên BKS thay đổi như sau:
 1. Ông Trần Phước Cao
 2. Ông Hà Huy Chương



- Ông Huỳnh Kim Ngọc hướng dẫn Đại Hội biểu quyết và bầu cử.

- Đại Hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.

- PHẦN THẢO LUẬN:

- + Đại hội diễn ra rất trật tự và nhanh chóng.
- + Có một vài vấn đề thông qua ĐHCĐ để thực hiện các hợp tác với các đối tác, công ty liên kết..., trong đó dự án xe điện là dự án mới nhất, lần đầu tiên tại VN và thậm chí chưa ai “dám” làm do mức đầu tư cao, lâu thu hồi vốn..., do hệ thống quản lý tương thích khá phức tạp. Lợi thế là tiết kiệm nhiên liệu, chi phí BDSC sẽ giảm được 40-50%; Ưu điểm tiếp theo là thân thiện và là sự lựa chọn tối ưu cho môi trường, chống tiếng ồn, giảm ô nhiễm...
- + Lập công ty liên kết Việt Đăng Khoa để tạo sức cạnh tranh với các doanh nghiệp khác, tuy nhiên cũng cần tạo hệ thống pháp lý chặt chẽ để chống xung đột quyền lợi với công ty Mai Linh Miền Trung.

***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 hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015 với tỷ lệ tán thành 99,45%

- 1.1. Doanh thu : 543.381.232.103 VNĐ
- 1.2. Lợi nhuận sau thuế : 4.181.672.051 VNĐ

2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2016 với tỷ lệ tán thành 99,45%

- 2.1. Doanh thu : 579.000.000.000 VNĐ
- 2.2. Lợi nhuận sau thuế : 10.000.000.000 VNĐ

3. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2015 với tỷ lệ tán thành 99,45%

4. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2015 với tỷ lệ tán thành 99,45%

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015 với tỷ lệ tán thành 99,38%

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với tỷ lệ tán thành 99,35%

- 6.1. Tổng lợi nhuận chưa phân phối 31/12/2015: 17.798.726.438 VNĐ
 - 6.1.1. Lợi nhuận năm 2015: 4.181.672.051 VNĐ
 - 6.1.2. Lợi nhuận giữ lại các năm trước: 13.617.054.387 VNĐ
- 6.2. Tổng phân phối lợi nhuận: 14.718.891.500 VNĐ
 - 6.2.1. Chia cổ tức tiền mặt 5% (500 đ/01cổ phiếu): 4.639.630.500 VNĐ
 - 6.2.2. Chia cổ tức bằng cổ phiếu 10% (tỷ lệ 10:1) để tăng vốn điều lệ: 9.279.261.000 VNĐ
 - 6.2.3. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 800.000.000 VNĐ
- 6.3. Lợi nhuận giữ lại: 3.080.014.938 VNĐ

6.4. Ủy quyền HĐQT quyết định thời gian, phương án thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông.

6.5. Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phần đã phát hành thêm theo phương án này và thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh để tăng vốn điều lệ bằng cổ phiếu thưởng.

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 2016 với tỷ lệ tán thành 99,28%

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:

1221
GT
PHÁ
LƯU
TRU
U-TI

- + 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)
- Đối với thành viên HĐQT, BKS, TKCT hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm: Được hưởng lương, thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác. 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: **3.500.000** 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)
- 7.2. 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 158 và điều 167 Luật Doanh Nghiệp nhưng tất cả các khoản chi phí ngoài lương và thù lao của HĐQT, BKS, TKCT năm 2016 không quá **1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)**.

7.3. 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 2016 vượt kế hoạch thì thưởng thêm cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc. Mức thưởng là **50% phần vượt kế hoạch sau khi kiểm toán** với tỷ lệ tán thành 99,35%

9. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. với tỷ lệ tán thành 99,45%

10. Thông qua số lượng thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2019 là 05 (Năm) thành viên với tỷ lệ tán thành 99,43%

11. Thông qua số lượng thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2019 là 03 (Ba) thành viên với tỷ lệ tán thành 99,43%

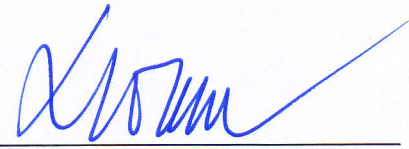
Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS:

1. Bầu bổ sung 02 (Hai) thành viên Hội Đồng Quản Trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2019 kết quả như sau:

- 1.1. Ông Ngô Hữu Hùng với tỷ lệ tán thành 97,65%
- 1.2. Bà Trần Thị Bích Phương với tỷ lệ tán thành 99,69%
- 1.3. Ông Bùi Quang Lộc với tỷ lệ tán thành 2,11%

2. Bầu bổ sung 01 (Một) thành viên Ban Kiểm Soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2019 kết quả như sau:

- 2.1. Ông Trần Phước Cao với tỷ lệ tán thành 98,93%
- 2.2. Ông Hà Huy Chương với tỷ lệ tán thành 0,64%




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

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

Kết quả bầu bổ sung 02 (Hai) thành viên HĐQT trúng cử như sau :

- 1.1. Ông Ngô Hữu Hùng với tỷ lệ tán thành 97,65%
- 1.2. Bà Trần Thị Bích Phương với tỷ lệ tán thành 99,69%

Kết quả bầu bổ sung 01 (Một) Thành viên BKS trúng cử như sau : Ông Trần Phước Cao với tỷ lệ tán thành 98,93%

Ông Huỳnh Kim Ngọc – đại diện 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%.

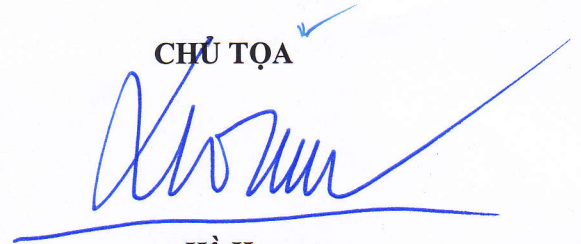
Đại Hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Huỳnh Kim Ngọc

CHỦ TỌA



Hồ Huy

