

**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 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 (Báo cáo Tài Chính)
 - 1.1. Doanh thu : **665.703.434.690 VNĐ**
 - 1.2. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ: **6.563.581.784 VNĐ**
2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2017 (Báo cáo thường niên)
 - 2.1. Doanh thu : **624.000.000.000 VNĐ**
 - 2.2. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ: **12.000.000.000 VNĐ**
3. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2016 (Báo cáo thường niên)
4. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2016 (Báo cáo thường niên)
5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016 (Báo cáo thường niên)
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:
 - 6.1. Tổng lợi nhuận chưa phân phối 31/12/2016: **14.532.612.477 VNĐ**
 - 6.1.1. Lợi nhuận năm 2016: **6.563.581.784 VNĐ**
 - 6.1.2. Lợi nhuận giữ lại các năm trước: **7.969.030.693 VNĐ**
 - 6.2. Tổng phân phối lợi nhuận: **8.623.408.800 VNĐ**
 - 6.2.1. Chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến tối thiểu 8% (800 đ/01 cổ phiếu): **7.423.408.800 VNĐ**
 - 6.2.2. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : **1.200.000.000 VNĐ**
 - 6.3. Lợi nhuận giữ lại: **5.909.203.677 VNĐ**
 - 6.4. Ủy quyền HĐQT quyết định thời gian, phương án thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông.
7. Thông qua mức thù lao, mức khoán chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư Ký Công ty năm 2017. (Tờ trình số 02/TT ngày 03/04/2017)
8. Nếu công ty có lợi nhuận năm 2017 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.** (Tờ trình số 02/TT ngày 03/04/2017)
9. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thuê tư vấn đề sáp nhập "Một Mai Linh" niêm yết trên thị trường chứng khoán Quốc tế.
11. Thông qua số lượng thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2019 là 05 (Năm) thành viên.
12. Thông qua số lượng thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2019 là 03 (Ba) thành viên.

Kính trình Quý cổ đông xem xét quyết định!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HỒ HUY