

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**. Mã chứng khoán: MNC
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 2017**

Địa điểm: **Eden Plaza số 5 Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành Phố 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 **648** 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 **36/648** cổ đông đại diện cho **6.238.307/9.279.261** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỉ lệ là **67,22%** 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.
- 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 **Hồ Việt** - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông **Võ Thành Nhân** – TV HĐQT, Tổng Giám đốc

Đại Hội biểu quyết: **100%**

V. BAN THƯ KÝ : Hai 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:**
 - 1.** Trong năm qua đứng trước tình hình cạnh tranh gay gắt, sự xuất hiện của các hãng taxi công nghệ Uber, Grab tại các thị trường lớn trong nước đã đặt Mai Linh Miền Trung vào tư thế phải sẵn sàng có các giải pháp ứng phó phù hợp và kịp thời trong giai đoạn cạnh tranh mới.
 - 2.** Biểu quyết thông qua ĐHCĐ mục tiêu tư vấn sáp nhập 3 công ty Mai Linh Miền Bắc, Mai Linh Miền Trung và Tập đoàn Mai Linh để đón nhận làn sóng cạnh tranh trong giai đoạn hiện nay.
 - 3.** Đánh giá tâm huyết của Ban Điều hành công ty Mai Linh Miền Trung và các đơn vị thành viên. Mặc dù tình trạng cạnh tranh taxi dù, giá rẻ... nhưng các công ty vẫn khắc phục khó khăn vượt qua giữ ổn định chất lượng, số lượng xe lớn nhất địa phương nơi Mai Linh có mặt.
 - 4.** Thay mặt HĐQT lãnh đạo công ty chân thành cảm ơn cổ đông đến dự và tham gia biểu quyết các mục tiêu kế hoạch trong năm 2017, góp phần tạo động lực hoàn thành tốt kết quả kinh doanh năm 2017 của công ty .
 - 5.** Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
- **Ông Hồ Huy báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch cho năm 2017 (báo cáo thường niên 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 2016 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 : (Báo cáo thường niên đính kèm)**
- **Bà Trần Thị Bích Thủy - Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016(Báo cáo thường niên 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 07/04/2017 HĐQT đã thông qua Tờ trình trình ĐHCĐ đề cử 03 (Ba) ứng viên để bầu bổ sung 02 (Hai) thành viên HĐQT:
 1. Ông Đỗ Văn Thắng
 2. Ông Hà Đăng Luyện
 3. Ông Bùi Quang LộcVà Danh sách 03 (Ba) ứng viên để bầu 02 (Hai) thành viên BKS:
 1. Bà Vũ Thị Thanh Mai
 2. Bà Nguyễn Trường Anh
 3. Bà Văn Dương Nam Trân
 - Ngày 14/04/2015 do đã vận động được Ông Hồ Việt tiếp tục nhiệm vụ nên Ông Đỗ Văn Thắng xin rút tên ra khỏi Danh sách ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT. Do Bà Vũ Thị Thanh Mai và Bà Nguyễn Trường Anh xin rút tên ra khỏi Danh sách bầu bổ sung BKS đề cử thay đổi thành viên BKS bầu bổ sung.
 - Ngày 17/04/2015 HĐQT đã họp và quyết định thay đổi ứng viên bầu bổ sung HĐQT. Danh sách 02 (Hai) ứng viên bầu bổ sung 01 (Một) TVHĐQT thay đổi như sau:
 1. Ông Hà Đăng Luyện
 2. Ông Bùi Quang Lộc

Và Danh sách 03 (Ba) ứng viên để bầu bổ sung 02 (Hai) TV BKS sau khi thay đổi như sau:

1. Bà Đỗ Kim Anh
2. Ông Phạm Văn Thiết
3. Bà Văn Dương Nam Trân

- Ông Huỳnh Kim Ngọc đọc Tờ trình bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2019.
- **Đại Hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.**
- **PHẦN THẢO LUẬN**

I. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

*** Cổ đông Phan Xuân Dũng**

- + Trong năm HĐQT có bao nhiêu BB và NQ, có thực hiện được không?
- + Việc phát hành cổ phần MNC 10% như thế nào?
- + Trong năm 2016 có nhượng vốn MLQB, mua lại gấp đôi giá vốn, hiệu quả MLQB như thế nào, MLQB cạnh tranh gay gắt tại sao mua giá cao?
- + Báo cáo 6% chi thưởng cổ tức vậy BDH có cam kết thực hiện không?

*** Ông Võ Thành Nhân**

- Nhiều năm qua BDH luôn căn cứ vào NQ HĐQT để điều hành công ty và làm cơ sở pháp lý, quan tâm đến chủ trương lớn.
- Có 45 NQ HĐQT đã được báo cáo trong Báo cáo Quản Trị Công ty năm 2016 đã công bố trên website Mai Linh và Sở GD&ĐT Hà Nội.
- Năm 2016 đề nghị chia cổ tức 10% cổ phiếu, xin UBCKNN nhưng chưa được đồng ý, vẫn trong thặng dư của công ty, Năm nay chúng tôi tiếp tục thực hiện nhưng còn phụ thuộc vào UBCKNN có đồng ý hay không, Nếu không chia được thì vẫn nằm trong giá trị thặng dư của công ty.

*** Ông Hồ Huy – CTHĐQT:**

- Việc mua lại vốn góp của Anh Hồ Văn Dũng được xem xét vì anh Hồ Văn Dũng đầu tư cùng ML từ khi bắt đầu xây dựng nên MLQB từ lúc giá trị công ty chưa có gì ban đầu. Về lý hiện nay đất của MLQB giá trị còn hơn 20 tỷ. Giá mua được đánh giá từ tài sản hiện có và tài sản thặng dư lâu dài của công ty.
- Về thẩm quyền mua bán thuộc thẩm quyền HĐQT, có nghị quyết của HĐQT chưa đến mức phải thông qua ĐHCĐ
- Chia cổ tức cổ phiếu tăng vốn điều lệ nếu UBCK chưa cho thì vẫn nằm trong giá trị của Công ty.

*** Cổ đông Phan Xuân Dũng:**

- Phản hồi cho cổ đông biết kết quả trả lời của UBCKNN
- Chuyển nhượng cổ phần có thể mua lại cổ phiếu của cổ đông theo giá sổ sách công ty gần 13.000/cổ phiếu được không?

*** CTHĐQT:**

- Mua bán cổ phiếu thuận mua vừa bán. Xin cảm ơn cổ đông!

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016: 99,92%

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1.1. Doanh thu: | 665.703.434.690 VNĐ |
| 1.2. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ: | 6.563.581.784 VNĐ |

Điều 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2017: 99,79%

2.1. Doanh thu: **624.000.000.000 VNĐ**

2.2. Lợi nhuận sau thuế : **12.000.000.000 VNĐ**

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2016: 99,78%

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2016: 98,73%

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016: 98,73%

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: 99,75%

6.1. Tổng cộng nguồn đến 31/12/2016: **15.051.471.393 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
6.1.3. Quỹ đầu tư và Phát triển: 229.528.916 VNĐ
6.1.4. Thặng dư vốn: 289.330.000 VNĐ

6.2. Tổng phân phối lợi nhuận: **15.018.891.500 VNĐ**

6.2.1. Chia cổ tức bằng tiền mặt 6% (600 đ/01 cổ phiếu): 5.567.556.600 VNĐ
6.2.2. Chia cổ tức bằng cổ phiếu 9% (tỷ lệ 100:9): 8.351.334.900 VNĐ
6.2.3. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.100.000.000 VNĐ

6.3. Lợi nhuận giữ lại: **32.579.893 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.

Điều 7: Thông qua mức thù lao, mức khoán chi phí của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Thư Ký Công ty (TKCT) năm 2017 tỷ lệ 98,68%

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:

7.1.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị: **50.000.000** đồng/tháng (600 triệu đồng/năm)
7.1.2. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: **30.000.000** đồng/tháng (360 triệu đồng/năm)
7.1.3. Thành viên Hội đồng Quản trị: **10.000.000** đồng/tháng (120 triệu đồng/năm)
7.1.4. Trưởng ban Kiểm soát: **35.000.000** đồng/tháng (420 triệu đồng/năm)
7.1.5. Thành viên Ban Kiểm soát: **10.000.000** đồng/tháng (120 triệu đồng/năm)
7.1.6. 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:

7.2.1. Được hưởng thù lao. Mức thù lao cụ thể như sau:
7.2.2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị: **5.000.000** đồng/tháng (60 triệu đồng/năm)
7.2.3. Phó Chủ tịch HĐQT: **3.500.000** đồng/tháng (42 triệu đồng/năm)
7.2.4. Thành viên HĐQT: **3.000.000** đồng/tháng (36 triệu đồng/năm)
7.2.5. Trưởng ban Kiểm soát: **3.500.000** đồng/tháng (42 triệu đồng/năm)
7.2.6. Thành viên Ban Kiểm soát: **3.000.000** đồng/tháng (36 triệu đồng/năm)
7.2.7. Thư Ký Công ty: **3.000.000** đồng/tháng (36 triệu đồng/năm)

7.3. Tổng số chi phí: hội họp, công tác phí, xăng xe, tiếp khách, điện thoại, ... phục vụ cho công việc năm 2017 theo điều 158 và điều 167 Luật Doanh Nghiệp **không vượt 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 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: 99,65%**

Điều 9: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: 99,79%

Điều 10: Ủy quyền cho HĐQT thuê tư vấn để sáp nhập “Một Mai Linh” niêm yết trên thị trường chứng khoán trong hoặc ngoài nước: 99,74%

Điều 11: Thông qua việc cấp các khoản vay và bảo lãnh cho các công ty thuộc Tập đoàn Mai Linh, các công ty con và các công ty có liên quan. Ủy quyền cho HĐQT quyết định : 97,55%

Điều 12: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2019 : 99,75%

12.1. Thông qua việc từ nhiệm của 01 (Một) thành viên HĐQT là: Bà Trần Thị Bích Phương

12.2. Thông qua việc từ nhiệm của 02 (Hai) thành viên Ban Kiểm Soát:

12.2.1. Ông Tiêu Văn Hòa

12.2.2. Ông Trần Phước Cao

Điều 13: Bầu bổ sung 01 (Một) TV HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2019:

13.1. Kết quả kiểm phiếu :

13.1.1. Ông Hà Đăng Luyện 98,78%.

13.1.2. Ông Bùi Quang Lộc 1,24%

13.2. Trúng cử: Ông Hà Đăng Luyện

Điều 14: Hội đồng Quản Trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ từ 2017-2019 gồm 05 (Năm) thành viên:

14.1.1. Ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT

14.1.2. Ông Võ Thành Nhân – Thành viên HĐQT

14.1.3. Ông Hồ Việt – Thành viên HĐQT

14.1.4. Ông Ngô Hữu Hùng – Thành viên HĐQT

14.1.5. Ông Hà Đăng Luyện – Thành viên HĐQT

Điều 15: Bầu bổ sung 02 (Hai) thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2019:

15.1. Kết quả kiểm phiếu :

15.1.1. Bà Đỗ Kim Anh 98,14%

15.1.2. Ông Phạm Văn Thiết 98,87%

15.1.3. Bà Văn Dương Nam Trân 1,85%

15.2. Trúng cử:

15.2.1. Ông Phạm Văn Thiết 98,87%

15.2.2. Bà Đỗ Kim Anh 98,14%

Điều 16: Ban Kiểm Soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 03 (Ba) thành viên:

16.1.1. Bà Trần Thị Bích Thủy – Trưởng Ban Kiểm Soát

16.1.2. Bà Đỗ Kim Anh – Thành viên BKS

16.1.3. Ông Phạm Văn Thiết – Thành viên BKS

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 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

