

Số: 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2011

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 010411/BB-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2011 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Báo cáo quản trị và Báo cáo Ban kiểm soát với các chỉ tiêu chính như sau:**

- Tổng doanh thu thuần: 249.839.310.590 đồng
- Tổng chi phí: 235.976.862.576 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 13.862.448.014 đồng
- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010: 200.000.000 đồng

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,93 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0,07 % không có ý kiến.*

**Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2010.**

1. Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2010 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 10.141.377.737 đồng (100%)
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.000.000.000 đồng (9,86%)
- Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ: 500.000.000 đồng (4.94%)



- Trích quỹ đầu tư phát triển: 3.641.377.737 đồng (35,9%)
- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tỉ lệ cổ tức là 10 %/mệnh giá: 5.000.000.000 đồng (49,3%).

2. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời gian, phương án chi tiết và các thủ tục cần thiết khác khi thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2011.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,12 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0,88 % không có ý kiến.*

**Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2011, với các chỉ tiêu chính:**

- Tổng doanh thu thuần: 320.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 304.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 16.000.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2011: 500.000.000 đồng
- Kế hoạch đầu tư, mua sắm: Từ 3,5 đến 5,5 tỷ (Bao gồm mua cổ phiếu quỹ và mua 01 xe Ôtô)
- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 15 %

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0,73 % không có ý kiến.*

**Điều 4. Dừng triển khai Dự án đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng làm việc tại 139 phố Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để tập trung nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn phương án phù hợp (Thành lập Pháp nhân độc lập, Công ty con, Công ty liên doanh.....vv) để tìm kiếm đối tác chuyển giao Dự án, trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của Công ty, bù đắp được toàn bộ chi phí đầu tư và có lãi. HĐQT có trách nhiệm báo cáo lại kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,18 % đồng ý; 0 % không đồng ý ; 0,82 % không có ý kiến.*

**Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011.**

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,77 % đồng ý; 0 % không đồng ý ; 0,23 % không có ý kiến.*

14-6  
Y  
N  
HÔNG  
1  
TP. H

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát, CBCNV và tất cả các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LƯ HỒNG CHIỀU**

