

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 2012 số 010412/BB-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2012 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 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: 252.025.638.740 đồng
- ✓ Tổng lợi nhuận trước thuế: 8.617.446.024 đồng
- ✓ Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011: 300.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **99,88 %** đồng ý; **0%** không đồng ý; **0,08%** không có ý kiến.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2011:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2011 như sau:
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế: 7.114.340.321 đồng (100%)
 - ✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 600.000.000 đồng (8,43%)

- ✓ Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ: 500.000.000 đồng (7,03%)
 - ✓ Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tỉ lệ cổ tức là 12 %/mệnh giá: 5.909.880.000 đồng (83,07%).
2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị 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: **99,88 %** đồng ý; **0%** không đồng ý; **0,08%** không có ý kiến.

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2012, với các chỉ tiêu chính:

- ✓ Tổng doanh thu thuần: 300.000.000.000 đồng
- ✓ Tổng lợi nhuận trước thuế: 12.000.000.000 đồng
- ✓ Kế hoạch đầu tư Hoàn thiện trụ sở văn phòng mới: 1.000.000.000 đồng
- ✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2012: 300.000.000 đồng
- ✓ Tỷ lệ cổ tức: 15 %

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **99,85 %** đồng ý; **0%** không đồng ý; **0,11%** không có ý kiến.

Điều 4. Thông qua việc chuyển trụ sở Công ty và bổ sung, mở rộng ngành nghề trong Giấy phép đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ các nội dung liên quan.

1. Giao Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Điều hành đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện trụ sở văn phòng mới của Công ty tại địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Mipec, Số 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
 Tại thời điểm Công ty chính thức chuyển sang làm việc tại địa chỉ trụ sở mới, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở tại Phòng đăng ký kinh doanh theo đúng quy định.
2. Thông qua việc bổ sung, mở rộng ngành nghề trong Giấy phép đăng ký kinh doanh:
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác:
 (Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng)
 - Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

Việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh được tiến hành đồng thời với việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở. Trong trường hợp việc xây dựng và hoàn thiện trụ sở kéo dài quá tháng 5 năm 2012 thì việc đăng ký bổ sung ngành nghề có thể được thực hiện trước.

3. Sửa đổi Điều lệ:

Đồng thời với thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở và đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, Điều lệ Công ty được sửa đổi tương ứng như sau:

- Sửa đổi Mục 3, Điều 2 tại Điều lệ Công ty về địa chỉ trụ sở theo địa chỉ mới tại Mục 1, Điều 4, Nghị quyết này.
- Sửa đổi Điều 3 tại Điều lệ Công ty: Bổ sung thêm các ngành nghề đăng ký mới theo Mục 2, Điều 4, Nghị quyết này.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,91 % đồng ý; 0,05% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,87% đồng ý; 0% không đồng ý; 0,09% không có ý kiến.

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