

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIETNAMNET**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Vietnamnet;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnamnet ngày 25/6/2013;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnamnet ngày 25/6/2013;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnamnet được tổ chức tại Phòng họp 206 nhà A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội vào ngày 25/6/2013 với 15 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 15 số cổ đông với 4.884.700 cổ phần, chiếm 85,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (5.726.698 cổ phần) của Công ty thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản: 75.000.000.000
- Doanh thu: 10.000.000.000
- Lãi trước thuế: 2.000.000.000
- Lãi gộp trên doanh số: 20%
- Lãi ròng : 1.500.000.000
- Lãi ròng trên vốn CSH: 2,62%
- Cổ tức: 2,1%

Điều 2. Thông qua báo cáo BKS về tình hình hoạt động năm 2012.

Điều 3. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.

Giao HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 thuộc danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty niêm yết

Điều 4. Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 theo phương án sau:

* Chế độ không chuyên trách (kiêm nhiệm):



CHỨC DANH	Số tiền thù lao/1 tháng
- Chủ tịch Hội đồng quản trị	4,000,000đ
- Thành viên Hội đồng quản trị	3,000,000đ
- Trưởng ban kiểm soát	3,000,000đ
- Thành viên BKS	2,000,000đ

* *Chế độ chuyên trách:*

Do HĐQT quyết định đối với từng trường hợp cụ thể

Tổng ngân sách thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 là 300 triệu đồng/năm.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012: 40.008.914 đồng

Phân phối:

- Quỹ đầu tư phát triển: 40.008.914 đồng

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS với Ông Nguyễn Minh Đức với tỷ lệ 89,77% tán thành.

Điều 7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Dương với tỷ lệ 99,72% tán thành.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnamnet thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết Đại hội để triển khai thực hiện và Ban Kiểm soát Công ty giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Khắc Hùng

