

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103010890
do Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần truyền thông VMG bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 24 tháng 4 năm 2010 tại khách sạn Hilton, số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội với sự có mặt của 36 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 2.056.995 cổ phần trên tổng số 2.595.275 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 79,26%

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2010:

Doanh thu: 325 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 95 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Nhân Việt với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009 đã trình trước Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,95%

Điều 4. Thông qua phương án chi trả cổ tức theo phương án nêu trong tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 5. Thông qua việc tăng thêm 54 (năm mươi bốn) tỷ đồng vốn điều lệ của công ty theo phương án nêu trong tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phê duyệt các dự án đầu tư công ty theo phương án nêu trong tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 7. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán dự kiến trong năm 2012 và giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị triển khai kế hoạch cụ thể với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 91,69%

Điều 8. Cho phép trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế trong năm tài chính 2010 với mức tối đa là 20% (hai mươi phần trăm) lợi nhuận sau thuế nhưng không vượt quá 3 tháng lương thực hiện. Việc sử dụng quỹ Khen thưởng, phúc lợi do Hội đồng quản trị quyết định với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,86%

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần truyền thông VMG giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2010.

THƯ KÝ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Minh Tuấn

Nguyễn Văn Hải