

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN

Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Thanh Niên được triệu tập theo quyết định của Hội đồng Quản trị, tổ chức vào ngày 25/4/2013 tại 345/134 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q.1, Tp Hồ Chí Minh. Hội nghị được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định ở điều 24 - Điều lệ công ty. Số lượng cổ đông dự họp đại diện cho **80,97 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cao hơn mức 65% theo quy định trong điều lệ).

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và nội dung tờ trình xin ý kiến đại hội gồm:

- 1. Kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013;**
- 2. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012;**
- 3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013;**

Đại hội đã tiến hành thảo luận dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, đóng góp ý kiến bổ sung vào các báo cáo và đi đến biểu quyết thông qua 3 nội dung nêu trên.

Căn cứ vào Điều 28 – Điều lệ Công ty và Điều 104 - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam về việc “Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông”; Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại Hội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Với tổng số phiếu tán thành đạt 100 %, Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua báo cáo *KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2012 & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013* của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Truyền Thông Thanh Niên:

a. Kết quả kinh doanh năm 2012:

Đơn vị tính : triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Thực hiện 2011	Thực hiện 2012/TH 2011 (%)	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012/KH 2012 (%)
1	Doanh thu	367.287	365.523	100,5	319.643	115
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	21.743	24.336	89	25.639	85
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.486	17.233	78	20.047	67

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Đơn vị tính : triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013/ Thực hiện 2012 (%)
1	Doanh thu	404.287	367.287	110
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	27.180	21.743	125
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	6.795	8.257	82
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	20.385	13.486	151

Điều 2. Với tổng số phiếu tán thành đạt 97,79 %, Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận phương thức **PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2012** theo đề nghị của HĐQT

a. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2012:

- Tỷ lệ chia cổ tức là 8% vốn điều lệ.
- Phương án chia cổ tức: bằng tiền.
- Thời gian thực hiện: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chia cổ tức và thông báo cho cổ đông.

b. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012 :

Đơn vị tính : triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế TNDN 01/01/2012	17.232.906.456
Lợi nhuận sau thuế TNDN 2012	13.485.887.279
Phân phối lợi nhuận năm 2011 và điều chỉnh các khoản lợi nhuận năm 2011	14.648.449.143
Lợi nhuận còn lại	16.070.344.592
Đề nghị phân phối lợi nhuận:	
- Chia cổ tức 8%	8.273.304.000
- Quỹ đầu tư phát triển	1.000.000.000
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.797.040.592
Lợi nhuận giữ lại	4.000.000.000

Điều 3. Với tổng số phiếu tán thành đạt 98,33 %, Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua nội dung tờ trình về việc “**Lựa Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013**”.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của điều lệ công ty

Điều 5: Quyết Nghị này có hiệu lực ngay sau khi toàn văn Nghị quyết được thông qua Đại Hội Đồng Cổ Đông phiên họp thường niên năm 2013 kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2013.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỊCH ĐOÀN



NGUYỄN CÔNG KHẾ

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các đơn vị phòng, ban;
- Lưu;

