

**THANH NIÊN**

MEDIA CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN

Số: 05/BB-HĐQT/16

TP.HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2016 – 2021**

**I. GIỚI THIỆU:**

- Thời gian: vào lúc 11h50 ngày 31 tháng 5 năm 2016
- Địa điểm: tại Phòng họp Lầu 2 - Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên. Địa chỉ: 345/134 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung cuộc họp: Triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, bầu chức danh Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm soát - Quyết định mức thù lao của HĐQT – Ban kiểm soát và Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực và một số công việc liên quan khác.
- Thành phần tham dự: (Theo danh sách trúng cử Hội đồng quản trị trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 18/5/2016) :

❖ **HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:**

1. Ông Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016 - Chủ trì.
2. Ông Nguyễn Hùng Cường – Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Quang Thông – Thành viên HĐQT
4. Ông Hoàng Đại Thanh – Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Anh Nghĩa – Thành viên HĐQT

❖ **BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021:**

1. Bà Lê Thị Phương – Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016
2. Bà Đặng Thị Thanh Vân
3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân

❖ **Thư ký cuộc họp:** Ông Đặng Vũ Nhật Quang – Trưởng phòng HC-NS

**I. NỘI DUNG:**

**1. Mục đích, chương trình và nội dung họp**

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, bầu chức danh Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm soát - Quyết định mức thù lao của HĐQT – Ban kiểm soát và Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực và một số công việc liên quan khác.

## 2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát của Công ty, quyết định mức thù lao của HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã đi đến thống nhất và biểu quyết.

### a. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát:

- HĐQT quyết định: Bầu Ông Nguyễn Công Khế giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021
  - Thành viên tán thành: 5/5 thành viên HĐQT: Tỷ lệ 100%
  - Thành viên không tán thành: 0/5 thành viên HĐQT: Tỷ lệ 0%
- Ban Kiểm soát quyết định: Bầu Bà Đặng Thị Thanh Vân giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.
  - Thành viên tán thành: 3/3 thành viên BKS: Tỷ lệ 100%
  - Thành viên không tán thành: 0/3 thành viên BKS: Tỷ lệ 0%

### b. Mức thù lao HĐQT và BKS: HĐQT thống nhất thông qua mức thù lao HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021

- Chủ tịch HĐQT (Điều hành trực tiếp): 50.000.000 đồng/tháng
- Ban thư ký: 24.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng /tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng

### c. Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực: HĐQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Vũ Nhật Quang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên kể từ ngày 01/6/2016 thay Ông Hoàng Đại Thanh, Ông Hoàng Đại Thanh vẫn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

Họ và tên: Đặng Vũ Nhật Quang  
Sinh ngày: 05/01/1982 tại Nha Trang  
Số CMND: 225190243 Cấp ngày: 24/8/2015 tại CA. Khánh Hòa  
Địa chỉ thường trú: 14 Cổ Loa, Phường Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa

### d. Về việc ủy quyền công bố thông tin: HĐQT thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ủy quyền cho Ông Đặng Vũ Nhật Quang thực hiện công bố thông tin.

### e. Chế độ họp định kỳ của HĐQT và BKS: Định kỳ 3 tháng/lần, ngoài ra Chủ tịch HĐQT/ Trưởng BKS sẽ triệu tập họp khi có việc cần bàn bạc, thống nhất thông qua.

## II. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Cuộc họp kết thúc lúc 12h30 cùng ngày. Biên bản này đã được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và cùng thống nhất ký tên chấp thuận thông qua.

CHỦ TRÌ

THƯ KÝ



NGUYỄN CÔNG KHÊ

ĐẶNG VŨ NHẬT QUANG

### CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

ÔNG NGUYỄN CÔNG KHÊ :  .....

ÔNG NGUYỄN QUANG THÔNG:  .....

ÔNG NGUYỄN HÙNG CƯỜNG:  .....

ÔNG HOÀNG ĐẠI THANH:  .....

ÔNG NGUYỄN ANH NGHĨA:  .....

BÀ LÊ THỊ PHƯƠNG:  .....

BÀ ĐẶNG THỊ THANH VÂN:  .....

BÀ NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN:  .....



Số: 04 /QĐ-HĐQT/16

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm và phân công công việc

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN

- o Căn cứ Bộ Luật Lao Động Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- o Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304173170 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. HCM cấp ngày 04/01/2006;
- o Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Thanh Niên;
- o Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT/16 ký ngày 31/ 5 /2016;
- o Căn cứ năng lực của cán bộ,

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Đặng Vũ Nhật Quang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Thanh Niên kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2016.
- Điều 2:** Ông Đặng Vũ Nhật Quang có trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh và theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Điều 3:** Tiền lương của Ông Đặng Vũ Nhật Quang sẽ được hưởng theo quy chế tiền lương của Công ty.
- Điều 4:** Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám Đốc, Ông Đặng Vũ Nhật Quang và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN CÔNG KHÉ

Nơi nhận:  
- Như điều 4;  
- Lưu VP, HCNS.

Phụ lục số 01

Appendix 01

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của  
Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry  
of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

**THANH NIÊN**  
MEDIA CORPORATION  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG  
THANH NIÊN

Số/No.: 05/UQ-CPTN/16

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

TP.HCM, ngày 01 tháng 6 năm 2016.

HCMC, June 01st., 2016.

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN \*  
POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION\***

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - The State Securities Commission

- The Stock Exchange

**I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”)** (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)/Mandator (hereinafter referred to as “Party A”- is a company, organization subject to disclosure information):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty/ Trading name of organization, company:  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN.

- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng)/Name of public securities investment fund (in case the fund management company registers authorized person to disclose information for public fund).....

- Mã chứng khoán/Securities code:

- Địa chỉ liên lạc/Address: 345/134 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM.

- Điện thoại/Telephone : (08) 3920 9810. Fax: (08) 3920 9824.

Email: [info@thanhniencorp.com.vn](mailto:info@thanhniencorp.com.vn) - Website: [thanhniencorp.com.vn](http://thanhniencorp.com.vn)

\*Áp dụng cho đối tượng công bố thông tin là tổ chức

Applied for companies/organizations in charge of information disclosure

**II. Bên được ủy quyền(sau đây gọi là “Bên B”) /Authorized party (hereinafter referred to as “Party B”):**

- Ông (Bà)/Mr (Ms/Mrs): ĐẶNG VŨ NHẬT QUANG
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 225190243.

Ngày cấp/Date of issue: 24/8/2015. Nơi cấp/Place of issue: CA.Khánh Hòa.

- Địa chỉ thường trú/ Permanent residence: 14 Cỗ Loa, Phường Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Chức vụ tại tổ chức, công ty/ Position in the organization, company: Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên.

**III. Nội dung ủy quyền(Content of authorization):**

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “ Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A/ Party B is appointed as the “Authorized person to disclose information” of Party A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Party B is responsible on behalf of Party A to perform the disclosure obligations fully, accurately and promptly in accordance with the law.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày/ This Power of Attorney shall take effect from 04/6/2016 đến khi có thông báo huỷ bỏ bằng văn bản của/ until a written notice of revocation is submitted by Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên.

**BÊN A /PARTY A**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/  
LEGAL REPRESENTATIVE**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng  
dấu) (Signature, full name  
and seal)



*Nguyễn Công Khé*

**BÊN B /PARTY B**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)

*Đặng Vũ Nhật Quang*

Phụ lục số 03

Appendix 03

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

*(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

TP.HCM, ngày 1 tháng 6 năm 2016.

HCMC, June 1, 2016.

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:       - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                      - Sở Giao dịch chứng khoán  
To:                - *The State Securities Commission*  
                      - *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: ĐẶNG VŨ NHẬT QUANG

2/ Giới tính/Sex: Nam.

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 05/01/1982.

4/ Nơi sinh/Place of birth: Nha Trang

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 225190243.

Ngày cấp/Date of issue: 24/8/2015. Nơi cấp/Place of issue: CA.Khánh Hòa.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 14 Cỏ Loa, Phường Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa.

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0906.820.052

10/ Địa chỉ email/Email: dangvunhatquang@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules : Phó Tổng Giám đốc – Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Không

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession 0, accounting for 0% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution)*: Không.

+ Cá nhân sở hữu/*Possess for own account*: Không.

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any)*:

15/ Danh sách người có liên quan của người khai<sup>\*</sup> /*List of related persons of declarant*:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institutional related person</i>	Số CMND/Hộ cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ <i>or Number of Registration, Operation or documents (for date of issue,</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1.	Lê Hoàng Bích Loan	27/02/1984	/	Vợ
2.	Đặng Lê Ngân Giang	03/02/2012	/	Con

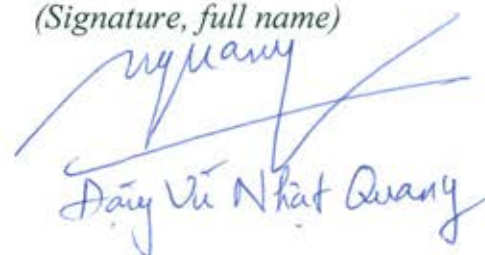
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related Interest with public company, public fund (if any)*:

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any)*:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)

  
Đặng Vũ Nhật Quang

<sup>\*</sup>Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006  
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29<sup>th</sup> June 2006