

Số: 25/NQ-HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 6 tháng cuối năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 268/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 513/THVN-KHTC ngày 29/05/2020 của Đài Truyền hình Việt Nam về việc đồng ý phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 6 tháng cuối năm 2018 của VTVcab;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết đối với thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam ngày 06/07/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chưa thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế 6 tháng cuối năm 2018 cho các cổ đông.

Điều 2. Thông qua phương án trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý công ty 6 tháng cuối năm 2018, cụ thể như sau:

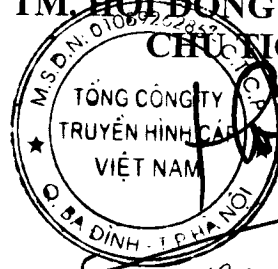
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 14.087.169.230 đồng.
- + Quỹ thưởng người quản lý công ty: 159.737.499 đồng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Huấn