

(Giấy chứng nhận ĐKDN số 0101883619

do Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần truyền thông VMG bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 25 tháng 04 năm 2019 tại trụ sở Công ty – tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội với sự có mặt của 70 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 16.948.238 cổ phần trên tổng số 20.393.000 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 83%.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 65,94%.

Điều 3. Cho phép trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2018 với mức tối đa là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2018 **nhưng không vượt quá 3 tháng lương thực hiện bình quân năm 2018** với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 4. Phê duyệt nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 được nêu trong Tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 5: Thông qua phương án chia cổ tức:

- Tỷ lệ chi trả: 10% mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần).
- Thời gian chi trả cổ tức: Trong vòng 4 tháng kể từ ngày Đại hội cổ đông thông qua nghị quyết.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.



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 2019 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2019.

THƯ KÝ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Thị Nhung

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



Ngô Diên Hy





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY 25/04/2019

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;

Hôm nay, ngày 25/04/2019, tại trụ sở Công ty, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông Đỗ Ngọc Khuê - Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Nguyễn Thanh Hằng – Thành viên Ban kiểm phiếu
Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Thành viên Ban kiểm phiếu

BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THEO TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Tổng số phiếu bầu phát ra: 70 phiếu, số phiếu thu về: 70 phiếu

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 16.948.238 cổ phần

Kết quả:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Đồng ý: 100% Không đồng ý: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Đồng ý: 65,94% Không đồng ý: 34,06% Không có ý kiến: 0%

3. Cho phép trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2018 với mức tối đa là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2018 **nhưng không vượt quá 3 tháng lương thực hiện bình quân năm 2018.**

Đồng ý: 100% Không đồng ý: 0% Không có ý kiến: 0%

4. Phê duyệt nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 được nêu trong Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đồng ý: 100% Không đồng ý: 0% Không có ý kiến: 0%



5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm tài chính 2018 nêu trong tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: 0%

Không có ý kiến: 0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h45' ngày 25 tháng 04 năm 2019.

Chúng tôi – Ban kiểm phiếu – cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

BAN KIỂM PHIẾU



Đỗ Ngọc Khuê



Nguyễn Thanh Hằng



Nguyễn Thị Thùy Linh



(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101883619
do Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp)

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG bắt đầu vào lúc 09h00 ngày 25 tháng 04 năm 2019 tại trụ sở Công ty – 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Phiên họp được tiến hành với sự có mặt của **70 cổ đông** và người được ủy quyền, đại diện cho **16.948.238 cổ phần** đạt tỷ lệ 83% trên tổng số 20.393.000 cổ phần của Công ty. Tham dự còn có các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và đại diện Ban kiểm soát.

Chủ tọa hội nghị: Chủ tịch HĐQT Ngô Diên Hy

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần ban Thư ký và ban kiểm phiếu

- Ban Thư ký:
1. Bà Trần Thị Nhung
 2. Bà Nguyễn Thu Thùy
- Ban kiểm phiếu:
1. Ông Đỗ Ngọc Khuê, Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thanh Hằng, ủy viên
 3. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, ủy viên

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các báo cáo, tờ trình và phát biểu sau:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty do ông Trần Bình Dương – Tổng Giám đốc trình bày.
2. Tờ trình của HĐQT về các vấn đề biểu quyết trong hội nghị do ông Ngô Diên Hy – Chủ tịch HĐQT trình bày.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát do ông Đỗ Ngọc Khuê – Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày.



Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 65,94%.
3. Cho phép trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2018 với mức tối đa là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2018 **nhưng không vượt quá 3 tháng lương thực hiện bình quân năm 2018.** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
4. Phê duyệt nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 được nêu trong Tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
5. Thông qua phương án chia cổ tức:
 - Tỷ lệ chi trả: 10% mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần).
 - Thời gian chi trả cổ tức: Trong vòng 4 tháng kể từ ngày Đại hội cổ đông thông qua nghị quyết.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

III. THẢO LUẬN

Câu 1: Trong năm 2019, công ty có kế hoạch trích lập dự phòng cho rủi ro từ vụ án đánh bạc của công ty CNC. Như vậy, cụ thể khoản trích lập là bao nhiêu và trong năm 2018 Công ty đã trích lập dự phòng hay chưa hay năm 2019 mới trích lập?

Trong năm 2018, Công ty chưa trích lập dự phòng do chưa có đầy đủ căn cứ thông tin. Công ty quyết định trích lập dự phòng trong năm 2019 do năm 2019 mới có con số cụ thể từ phía Công an. Nguyên tắc tính khoản phải nộp là tổng doanh thu của VMG trong dịch vụ này. Tuy nhiên, Công ty đang cố gắng đấu tranh để giảm trừ các phân chi phí hợp lệ

Câu 2: Vì sao theo báo cáo tài chính năm 2018 Công ty có số dư tiền mặt lớn, số dư nợ ngắn hạn và khoản phải thu tăng đột biến so với năm 2017?

Hiện nay, Công ty cần dòng tiền lớn cho các dịch vụ hiện đang kinh doanh. Công ty sử dụng phương án thấu chi và phân tiền mặt Công ty gửi ngân hàng có kỳ hạn với lãi suất cao, ổn định. Khoản phải thu tăng đột biến do Công ty mua các đơn hàng lớn để kiểm soát thị trường, lấy tỷ lệ lợi nhuận cao.

Câu 3: Lý do vì sao năm 2017 Công ty chia cổ tức lớn chưa quyết toán, gây ảnh hưởng đến cổ đông mới sau này? Vì sao công ty chia cổ tức trong vòng 4 tháng sau khi họp Đại hội đồng Cổ đông mà không chia ngay trong khi số dư tiền mặt của Công ty lớn.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG**
Số: /HĐQT-VMG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(Về các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2019)

Kính gửi: Các quý Cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (VMG)

- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần truyền thông VMG;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông VMG kính trình Đại hội cổ đông xem xét để thông qua các vấn đề sau tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019;

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Nội dung 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 của công ty như sau:

- Doanh thu: 478.014 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 30.035 tỷ đồng.

Nội dung 3: Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018:

Cho phép trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2018 với mức tối đa là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2018 nhưng không vượt quá 3 tháng lương thực hiện bình quân năm 2018.

Nội dung 4: Phê duyệt nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019:

- Lợi nhuận thực hiện năm 2019 bằng kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng tối đa bằng 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động năm 2019.
- Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì Công ty được trích thêm quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động năm 2019.
- Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa bằng ba tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động năm 2019 nhân (x) với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch..
- Trong mọi trường hợp, số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 của Công ty không được vượt quá 15% lợi nhuận trước thuế năm 2019.

Nội dung 5: Thông qua phương án chia cổ tức:

- Tỷ lệ chi trả: 10% mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần).
- Thời gian chi trả cổ tức: Trong vòng 4 tháng kể từ ngày Đại hội cổ đông thông qua nghị quyết.

Kính trình ĐHCĐ cho ý kiến bằng phiếu biểu quyết.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban kiểm soát;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Diên Hy