

-----@-----

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 6 năm 2019.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, Báo cáo quản trị, Báo cáo Ban điều hành và Báo cáo Ban kiểm soát với các chỉ tiêu chính như sau:

✓ Tổng doanh thu:	381.717.392.583 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế:	7.511.439.478 đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế:	5.929.764.084 đồng
✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2018:	500.000.000 đồng

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2018:

✓ Lợi nhuận chưa phân phối:	610.608.945 đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	5.929.764.084 đồng
✓ Tổng lợi nhuận:	6.540.373.029 đồng
✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	1.000.000.000 đồng
✓ Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	296.500.000 đồng
✓ Trích quỹ đầu tư phát triển:	296.500.000 đồng

- ✓ Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền: 3.969.905.000 đồng (tỉ lệ cổ tức là 5%/mệnh giá).
- ✓ Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau: 977.468.029 đồng

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian, phương án chi tiết và các thủ tục cần thiết khác khi thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018.

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

- ✓ Tổng doanh thu: 400.000.000.000 đồng
- ✓ Lợi nhuận kế toán trước thuế: 5.000.000.000 đồng
- ✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 500.000.000 đồng
- ✓ Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 5%

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét/ kiểm toán BCTC năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét/ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, CBCNV và tất cả các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU HỒNG CHIỀU