

(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 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần truyền thông VMG bắt đầu vào lúc 8h45 ngày 07 tháng 05 năm 2018 tại trụ sở Công ty – tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội với sự có mặt của 57 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 16.356.338 cổ phần trên tổng số 20.393.000 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 80%.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

PHẦN I: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THEO TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,44%.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,44%.

Điều 3. Thông qua phương án kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,44%.

Điều 4. Cho phép trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2017 với mức tối đa bằng ba tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động năm 2017 nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch nhưng không vượt quá 15% lợi nhuận sau thuế năm 2017 (không bao gồm lợi nhuận sau thuế từ chuyển nhượng cổ phần tại VNPT EPAY). Việc sử dụng quỹ Khen thưởng, phúc lợi do HĐQT quyết định. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,26%.

Điều 5. Phê duyệt nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018 được nêu trong Tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,44%.

Điều 6: Thông qua phương án không thực hiện chia thêm cổ tức cho năm 2017 do trong năm 2017 Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 195% (19.500 đồng/cổ phần). Số tiền chi



trả cổ tức này vượt quá số lợi nhuận từ việc bán cổ phần tại Công ty Cổ Phần Thanh toán điện tử VNPT EPAY. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 98,60%.

Điều 7. Thông quan cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên nhiệm kỳ 2018-2022 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,32%.

PHẦN II: BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Ông Ngô Diên Hy:	19.844.290 cổ phần (~ 24%)
2. Ông Nguyễn Mạnh Hà:	10.261.240 cổ phần (~ 13%)
3. Ông Naoya Saito:	25.322.430 cổ phần (~ 31%)
4. Ông Domingo Anselmo Alonso:	14.145.700 cổ phần (~ 17%)
5. Ông Trần Bình Dương:	11.142.130 cổ phần (~ 14%)

Căn cứ thể lệ bầu cử, các ông sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

1. Ông Ngô Diên Hy
2. Ông Nguyễn Mạnh Hà
3. Ông Naoya Saito
4. Ông Domingo Anselmo Alonso
5. Ông Trần Bình Dương

PHẦN III: BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Ông Phạm Minh Tuấn:	22.197.764 cổ phần (~ 45%)
2. Ông Đỗ Ngọc Khuê:	15.119.270 cổ phần (~ 31%)
3. Bà Bùi Thị Hồng:	11.110.040 cổ phần (~ 23%)

Căn cứ thể lệ bầu cử, các ông bà sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2018-2022

1. Ông Phạm Minh Tuấn
2. Ông Đỗ Ngọc Khuê
3. Bà Bùi Thị Hồng

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần truyền thông VMG giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chi 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 2018 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 07/05/2018.

THƯ KÝ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chu Thị Ngân

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



Ngô Diên Hy



(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 2018

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG bắt đầu vào lúc 08h45 ngày 07 tháng 05 năm 2018 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 **57 cổ đông** và người được ủy quyền, đại diện cho **16.356.338 cổ phần** đạt tỷ lệ 80% 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 Chu Thị Ngân
 2. Bà Nguyễn Thu Thủy
- Ban kiểm phiếu:
1. Bà Lê Thị Bích Thủy, Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thanh Hằng, thành viên
 3. Bà Trần Thị Nhung, thành 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 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 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 soát 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 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với tỷ lệ biểu quyết đồng ý **99,44%**.
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đồng ý **99,44%**.
3. Thông qua phương án kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý **99,44%**.
4. Cho phép trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2017 với mức tối đa bằng ba tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động năm 2017 nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch nhưng không vượt quá 15% lợi nhuận sau thuế năm 2017 (không bao gồm lợi nhuận sau thuế từ chuyển nhượng cổ phần tại VNPT EPAY). Việc sử dụng quỹ Khen thưởng, phúc lợi do HĐQT quyết định. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý **99,26%**.
5. Phê duyệt nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018 được nêu trong Tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý **99,44%**.
6. Thông qua phương án không thực hiện chia thêm cổ tức cho năm 2017 do trong năm 2017 Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 195% (19.500 đồng/cổ phần). Số tiền chi trả cổ tức này vượt quá số lợi nhuận từ việc bán cổ phần tại Công ty Cổ Phần Thanh toán điện tử VNPT EPAY. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý **98,60%**.
7. Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên nhiệm kỳ 2018-2022 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý **99,32%**.

III. THẢO LUẬN

Ý kiến của các Cổ đông

Câu hỏi: Theo nội dung số 6 trong tờ trình Hội đồng Quản trị thì Cổ đông mới năm 2018 sẽ không được chia cổ tức?

Trả lời của HĐQT

Câu trả lời: Ông Trần Bình Dương thay mặt Hội đồng Quản trị trả lời câu hỏi của cổ đông như sau:

Thứ nhất, năm 2017 tổng lãi đạt được là 16.443 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên trong năm 2017 Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức là 19.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy tổng chi phí chia trong năm 2017 đã vượt quá phần lãi trong năm. Vì vậy Công ty đề xuất không chia thêm cổ tức năm tài chính 2017.

Thứ hai, trong vụ án CNC, cơ quan điều tra có khả năng yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ nộp lại phần lợi nhuận thu được từ sản lượng liên quan đến Công ty CNC. Trong đó sản lượng



chạy qua Epay và VMG rất lớn, Công ty muốn dự phòng khoản này. Vì vậy Hội đồng Quản trị đề xuất không chia thêm cổ tức năm tái chính 2017.

IV. BẾ MẠC

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 quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT có trách nhiệm gửi Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tới các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua cùng ngày.

Các báo cáo của Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Tờ trình của HĐQT và biên bản kiểm phiếu là phần không thể tách rời của biên bản này.

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



Ngô Diên Hy

THƯ KÝ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chu Thị Ngân



Nguyễn Thu Thủy



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY 07/05/2018

- 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 07/05/2018, tại trụ sở Công ty, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà Lê Thị Bích Thủy - Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thanh Hằng – Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà Trần Thị Nhung – Thành viên Ban kiểm phiếu

PHẦN I: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THEO TỜ TRÌNH CỦA HĐQT:

Tổng số phiếu bầu phát ra: **57** phiếu, số phiếu thu về: **57** phiếu

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 16.356.338 cổ phần

Kết quả:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
Đồng ý: 99,44% Không đồng ý: 0% Không có ý kiến: 0,56%
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
Đồng ý: 99,44% Không đồng ý: 0% Không có ý kiến: 0,56%
3. Thông qua phương án kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty.
Đồng ý: 99,44% Không đồng ý: 0% Không có ý kiến: 0,56%
4. Cho phép trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2017 với mức tối đa bằng ba tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động năm 2017 nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch nhưng không vượt quá 15% lợi nhuận sau thuế năm 2017 (không bao gồm lợi nhuận sau thuế từ chuyển nhượng cổ phần tại VNPT EPAY). Việc sử dụng quỹ Khen thưởng, phúc lợi do HĐQT quyết định.
Đồng ý: 99,26% Không đồng ý: 0,18% Không có ý kiến: 0,56%

5. Phê duyệt nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018 được nêu trong Tờ trình của Hội đồng quản trị.
 Đồng ý: 99,44% Không đồng ý: 0% Không có ý kiến: 0,56%
6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm tài chính 2017 nêu trong tờ trình của Hội đồng quản trị.
 Đồng ý: 98,60% Không đồng ý: 0,72% Không có ý kiến: 0,68%
7. Thông quan cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên nhiệm kỳ 2018-2022.
 Đồng ý: 99,32% Không đồng ý: 0% Không có ý kiến: 0,68%

PHẦN II: BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Ngô Diên Hy: | 19.844.290 cổ phần (~ 24%) |
| 2. Ông Nguyễn Mạnh Hà: | 10.261.240 cổ phần (~ 13%) |
| 3. Ông Naoya Saito: | 25.322.430 cổ phần (~ 31%) |
| 4. Ông Domingo Anselmo Alonso: | 14.145.700 cổ phần (~ 17%) |
| 5. Ông Trần Bình Dương: | 11.142.130 cổ phần (~ 14%) |

Căn cứ thể lệ bầu cử, các ông sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

1. Ông Ngô Diên Hy
2. Ông Nguyễn Mạnh Hà
3. Ông Naoya Saito
4. Ông Domingo Anselmo Alonso
5. Ông Trần Bình Dương

PHẦN III: BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Phạm Minh Tuấn: | 22.197.764 cổ phần (~ 45%) |
| 2. Ông Đỗ Ngọc Khuê: | 15.119.270 cổ phần (~ 31%) |
| 3. Bà Bùi Thị Hồng: | 11.110.040 cổ phần (~ 23%) |

Căn cứ thể lệ bầu cử, các ông bà sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2018-2022

1. Ông Phạm Minh Tuấn
2. Ông Đỗ Ngọc Khuê
3. Bà Bùi Thị Hồng

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h30' ngày 07 tháng 05 năm 2018.

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

BAN KIỂM PHIẾU



Lê Thị Bích Thủy



Trần Thị Nhung



Nguyễn Thanh Hằng

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

(Về các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2018)

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 đề thông qua các vấn đề sau tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2018;

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Nội dung 3: Thông qua phương án kế hoạch kinh doanh năm 2018 của công ty như sau:

- Doanh thu: 1.260,340 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 30,087 tỷ đồng.

Nội dung 4: Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017:

Cho phép trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2017 với mức tối đa bằng ba tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động năm 2017 nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch nhưng không vượt quá **15% lợi nhuận sau thuế năm 2017** (không bao gồm lợi nhuận sau thuế từ chuyển nhượng cổ phần tại VNPT EPAY). Việc sử dụng quỹ Khen thưởng, phúc lợi do HĐQT quyết định.

Nội dung 5: Phê duyệt nguyên tắc 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 03 (ba) tháng lương thực hiện bình quân năm 2018 trong trường hợp Công ty đạt được kế hoạch lợi nhuận năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Trường hợp Công ty hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 thì ngoài khoản trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo điểm (a) nêu trên, công ty được trích thêm tối đa bằng



- 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch nhưng tối đa không quá 03 tháng lương thực hiện bình quân năm 2018.
- c. Trường hợp Công ty không đạt lợi nhuận theo kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 03 (ba) tháng tiền lương thực hiện bình quân năm 2018 nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.
 - d. Trong mọi trường hợp, số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018 của Công ty không được vượt quá 15% lợi nhuận sau thuế năm 2018.
 - e. Quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2018 chỉ được trích lập trong trường hợp hoàn thành ít nhất 75% kế hoạch lợi nhuận năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nội dung 6: Thông qua phương án chia cổ tức năm tài chính 2017:

Đề xuất không thực hiện chia thêm cổ tức cho năm 2017 do trong năm 2017 Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 195% (19.500 đồng/cổ phần). Số tiền chi trả cổ tức này vượt quá số lợi nhuận từ việc bán cổ phần tại Công ty Cổ Phần Thanh toán điện tử VNPT EPAY.

Nội dung 7: Thống nhất cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Đề xuất cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên nhiệm kỳ 2018-2022.

Kính trình ĐHĐCĐ 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;



Ngô Diên Hy