

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103010890
do Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty cổ phần truyền thông VietNamNet bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 19 tháng 5 năm 2008 tại khách sạn Hilton, số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội với sự có mặt của 61 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 2.199.445 cổ phần trên tổng số 2.578.215 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 85,31%

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 và kế hoạch kinh doanh năm 2008 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,73%

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2008:

Doanh thu: 195,205 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 15,273 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Thế giới mới với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,85%

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2007 đã trình trước Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,85%

Điều 4. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2007 (Chưa chi trả cổ tức cho các cổ đông từ lợi nhuận trong năm tài chính 2007) do HĐQT đã trình trước Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,68%:

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi khoản 4 điều 2 trong điều lệ Công ty về người đại diện theo pháp luật của của công ty (thay đổi từ chủ tịch HĐQT sang Tổng Giám đốc) với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,85%.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi thông tin về người đại diện theo pháp luật trên giấy phép kinh doanh của công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,85%.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi khoản 2 điều 19 trong điều lệ Công ty, bỏ quy định về số lượng thành viên HĐQT (3 người) với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,36%

Điều 8. Bầu bổ sung ông Nguyễn Mạnh Hà – Tổng Giám đốc vào Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,84%

Điều 9 Thông qua việc sửa đổi khoản 3 điều 7 trong điều lệ Công ty, giảm quy định về số năm cam kết làm việc cho công ty của nhân viên khi mua cổ phần từ 5 năm xuống 3 năm với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,44%

Điều 10. Thông qua việc Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2007 và 2008 với mức tối đa là 20% (hai mươi phần trăm) lợi nhuận sau thuế. Việc sử dụng quỹ Khen thưởng, phúc lợi do Hội đồng quản trị quyết định với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,19%

Điều 11. Bầu bổ sung bà Phan Thị Anh – chuyên viên ban Kế toán thống kê tài chính, Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam, số CMND 012449291 cấp ngày 24/05/2001 tại Hà Nội vào Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 98,89%

Điều 12. Bầu bổ sung bà Bùi Thị Hồng – chuyên viên Công ty phần mềm và truyền thông VASC, số CMND 012922596 cấp ngày 01/10/2006 tại Hà Nội vào Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,34%

Điều 13. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Thế giới mới làm công ty kiểm toán cho năm tài chính 2007 và 2008 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,62%

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần truyền thông VietNamNet 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 2008 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 19/05/2008.

THƯ KÝ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

(đã ký)

Phạm Minh Tuấn

Nguyễn Văn Hải