

*(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 2009

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty cổ phần truyền thông VMG bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 09 tháng 4 năm 2009 tại khách sạn Hilton, số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội với sự có mặt của 38 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 2.158.235 cổ phần trên tổng số 2.473.705 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 87%

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch kinh doanh năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2009:

Doanh thu: 269,705 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 32,687 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Thế giới mới với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008 đã trình trước Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2008 do HĐQT đã trình trước Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,3%:

Điều 5. Thông qua việc Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2009 với mức tối đa là 20% (hai mươi phần trăm) lợi nhuận sau thuế nhưng không vượt quá 3 tháng lương thực hiện. Việc sử dụng quỹ Khen thưởng, phúc lợi do Hội đồng quản trị quyết định với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,86%

Điều 6. Đổi tên cổ đông sáng lập trên giấy Đăng ký kinh doanh của công ty từ Công ty phần mềm và truyền thông VASC (đại diện cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) sang Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 7. 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 2008 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 09/04/2009.

THƯ KÝ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Phạm Minh Tuấn

Nguyễn Văn Hải