

(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 2011

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần truyền thông VMG bắt đầu vào lúc 8h30 ngày 04 tháng 4 năm 2011 tại khách sạn Hilton, số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội với sự có mặt của 64 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 7.001.891 cổ phần trên tổng số 8.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 88%*

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 của công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 95,71%

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2011:

Doanh thu: 380 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 166 tỷ đồng

**Điều 3.** Thông qua phương án chi trả cổ tức với mức 7.500 (bảy nghìn năm trăm) đồng/ cổ phần theo phương án nêu trong tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,70 %

**Điều 4.** Cho phép trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2011 với mức tối đa là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2011, nhưng không vượt quá 3 tháng lương thực hiện bình quân năm 2011. Việc sử dụng quỹ Khen thưởng, phúc lợi do HĐQT quyết định; với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 97 %

**Điều 5.** Thông qua Quy chế Chương trình Phát hành Cổ phần bán cho cán bộ nhân viên. Quy chế này sẽ là cơ sở cho việc thực hiện các đợt phát hành cổ phần bán cho cán bộ nhân viên sau khi có sự phê chuẩn của ĐHCĐ; với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 94,43 %

**Điều 6.** Phát hành 400.000 (bốn trăm nghìn) cổ phần dành cho cán bộ nhân viên mua, thực hiện theo đúng Quy chế Chương trình Phát hành Cổ phần bán cho cán bộ nhân



viên. Việc phát hành tuân theo các quy định của pháp luật; với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 94,64%

**Điều 7.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010; với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

**Điều 8.** Thông qua kết quả bầu các ông, bà có tên sau vào Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2 năm 2011-2012.

1. Bà Phan Thị Anh.
2. Bà Bùi Thị Hồng
3. Ông Đỗ Ngọc Khuê

**Điều 9.** 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 2011 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 04/04/2011.

THƯ KÝ CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Minh Tuấn

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



Nguyễn Văn Hải

