

(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 2012

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần truyền thông VMG bắt đầu vào lúc 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2012 tại trụ sở Công ty – tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội với sự có mặt của 63 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 9.132.620 cổ phần trên tổng số 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 91,32%

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 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 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 của công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2012:

- Doanh thu: 485 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 185 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 4. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2011 với mức 150%/vốn điều lệ (15.000 đồng/cổ phần). Cụ thể theo phương án nêu trong tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Trong đó:

- Cổ tức được trả bằng tiền mặt là 50%/vốn điều lệ tương ứng 5.000 đồng/ cổ phần. Công ty đã thực hiện tạm ứng phần cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 30/12/2011 theo Quyết định số 64/2011/QĐ-HĐQT .
- Cổ tức được trả bằng cổ phần là 100%/vốn điều lệ tương ứng là cổ đông sở hữu 1 cổ phần cũ sẽ nhận thêm 1 cổ phần mới (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế năm 2011.
- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền được hưởng cổ tức bằng cổ phần: 10/05/2012



