

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TRUYỀN HÌNH**

Số: 08/2013/NQ-ĐTTH

15AV Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.3943 5555 Fax: 04.3944 8747
Email: info@daututruyenhinh.vn
Website: daututruyenhinh.vn

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Truyền hình;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty cổ phần Đầu tư Truyền hình ngày 22 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế.

Điều 4. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát đối với bà Đinh Ánh Tuyết.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2013-2018

Hội đồng quản trị của Công ty bao gồm các thành viên:

- Ông Phạm Nhật Vũ;
- Ông Nguyễn Duy Thái Dương;
- Bà Đinh Ánh Tuyết;
- Ông Vũ Huy Thắng;
- Ông Hoàng Xuân Bắc.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2013-2018

Ban kiểm soát của Công ty gồm các thành viên:

- Ông Quách Mạnh Lâm;
- Ông Nguyễn Thanh Lâm;
- Ông Phạm Trần Thọ.

Điều 7. Phê chuẩn bà Đinh Ánh Tuyết là Tổng Giám đốc Công ty thay ông Nguyễn Thanh Lâm.

Điều 8. Thông qua việc Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty không nhận thù lao trong năm 2013.

Điều 9. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chủ động lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập được soát xét hoặc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2013.

Điều 10. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội cổ đông thường niên, bao gồm: (i) bổ sung các ngành, nghề kinh doanh được phép thực hiện theo quy định của pháp luật trong hoạt động truyền hình; và (ii) ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty phản ánh nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh này.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *tw*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Đăng website;
- Lưu: VP.



Phạm Nhật Vũ