

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG
VMG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : SS/VCV-VMG

V/v công bố nghị quyết ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2013

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

ĐẾN SỐ: 024867

Ngày: 14-08-2013

Chuyên:

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Ngày 09/05/2013, Công ty Cổ phần Truyền thông VMG đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013. Chúng tôi xin gửi đính kèm công văn này Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để báo cáo và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng của Quý Ủy ban. Nghị quyết này cũng đã được đăng trên website của Công ty và gửi tới địa chỉ các cổ đông của Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VT

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG
VMG
HÀ NỘI

Phạm Minh Tuấn

(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 2013

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần truyền thông VMG bắt đầu vào lúc 8h40 ngày 09 tháng 05 năm 2013 tại trụ sở Công ty – tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội với sự có mặt của 53 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 19.008.696 cổ phần trên tổng số 20.393.000 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 93%.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 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 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 của công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2013:

Doanh thu: 611 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 150,5 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012; với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 4. Thông qua phương án chi trả cổ tức nêu trong tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Trong đó:

- Cổ tức đã được tạm ứng trong năm 2012: 2.500 đồng/cổ phần.
- Cổ tức sẽ được chi trả trong năm 2013: 2.500 đồng/cổ phần.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế năm 2012.
- Danh sách cổ đông được nhận cổ tức trong năm 2013 sẽ được chốt vào ngày 31/05/2013 và được chi trả trong vòng 30 ngày từ thời điểm chốt.

Điều 5. Cho phép trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2013 với mức tối đa là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2013, nhưng không vượt quá 3 tháng lương thực hiện bình quân năm 2013. Việc sử dụng quỹ Khen thưởng, phúc lợi do HĐQT quyết định; với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 6. Không thông qua nội dung “Ban hành chính sách về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho các thành viên Ban Giám đốc công ty”

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 65,27%, không đồng ý 30,77%, không ý kiến 3,96%.



Điều 7. Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát: Bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT, tổng số thành viên là 5 người. Ban kiểm soát giữ nguyên số lượng thành viên là 3 người; với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 8. Sửa đổi điều lệ Công ty:

- Điều 1.1.e : Sửa lại ngày tháng được ban hành mới nhất của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
- Điều 6.3 – 6.9: Bỏ các quy định về cổ phiếu ghi danh vì hiện tại tất cả các cổ phiếu đều được ghi danh, chi phân biệt tự do hoặc không tự do chuyển nhượng.
- Bỏ điều 7.3 quy định hạn chế chuyển nhượng với nhân viên VASC và Vietnamnet vì đã qua thời kỳ này.
- Sửa đổi điều 19 về nhiệm kỳ và đề cử HĐQT.
- Sửa điều 31.7 chuyển nhiệm kỳ BKS thành 5 năm cho phù hợp với nhiệm kỳ HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 9. Thông qua kết quả bầu các ông có tên sau vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2013-2017.

1. Ông Nguyễn Văn Hải
2. Ông Nguyễn Mạnh Hà
3. Ông Phạm Đức Trung Kiên
4. Ông Goro Furuhashi
5. Ông Domingo Alonso

Ông Nguyễn Văn Hải được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT

Điều 10. Thông qua kết quả bầu các ông, bà có tên sau vào Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2013-2017.

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

Ông Đỗ Ngọc Khuê được Ban kiểm soát bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.

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 2013 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 09/05/2013.

THƯ KÝ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nguyễn Thị Ngọc



Nguyễn Văn Hải

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101883619
do Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp)

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần truyền thông VMG bắt đầu vào lúc 08h40 ngày 09 tháng 5 năm 2013 tại trụ sở Công ty – 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Phiên họp được tiến hành với sự có mặt của 53 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 19.008.696 cổ phần đạt tỷ lệ 93% trên tổng số 20.393.000 cổ phần của công ty. Tham dự còn có các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty và đại diện Ban kiểm soát.

Chủ tọa hội nghị: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hải

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Ban Thư ký : 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc

2. Bà Nguyễn Phương Mai

Ban kiểm phiếu: 1. Ông Đỗ Ngọc Khuê, Trưởng ban

2. Bà Đào Thị Minh Phượng, ủy viên

3. Bà Trần Thị Nhung, ủy viên

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các báo cáo, tờ trình và phát biểu sau:

2.1 Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 của công ty do ông Nguyễn Mạnh Hà – Tổng Giám đốc trình bày

2.2 Tờ trình của HĐQT về các vấn đề biểu quyết trong hội nghị do ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày.

2.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát và Thẻ lệ bỏ phiếu biểu quyết do ông Đỗ Ngọc Khuê – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

III. Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

3.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 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%

3.2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 của công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2013:

Doanh thu: 611 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 150,5 tỷ đồng

3.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

3.4. Thông qua phương án chi trả cổ tức nêu trong tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Tỷ lệ trả cổ tức năm tài chính 2012 là 50% (5.000 đồng/cổ phần) bằng tiền mặt.

Trong đó:

- Cổ tức đã được tạm ứng trong năm 2012: 2.500 đồng/cổ phần.
- Cổ tức sẽ được chi trả trong năm 2013: 2.500 đồng / cổ phần
- Danh sách cổ đông được nhận cổ tức trong năm 2013 sẽ được chốt vào ngày 31/05/2013 và được chi trả trong vòng 30 ngày từ thời điểm chốt.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế năm 2012.

3.5. Cho phép trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2013 với mức tối đa là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2013, nhưng không vượt quá 3 tháng lương thực hiện bình quân năm 2013. Việc sử dụng quỹ Khen thưởng, phúc lợi do HĐQT quyết định. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

3.6. Ban hành chính sách về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho các thành viên Ban Giám đốc công ty, chi tiết như sau:

1. Nếu mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế so với năm trước từ 20% trở lên thì Công ty sẽ phát hành số cổ phiếu thưởng bằng 1% số cổ phiếu hiện đang lưu hành.
2. Nếu mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế so với năm trước từ 15% đến dưới 20% thì Công ty sẽ phát hành số cổ phiếu thưởng bằng 0,75% số cổ phiếu hiện đang lưu hành.
3. Thời kỳ áp dụng: từ năm 2013 đến năm 2016. Trong thời kỳ này số lần phát hành cổ phiếu thưởng không quá 3 lần. Điều đó có nghĩa là số lượng cổ phiếu thưởng được phát hành tối đa bằng 3% số cổ phiếu hiện đang lưu hành.
4. 70% số cổ phiếu thưởng sẽ được dành để thưởng cho Tổng Giám đốc. 30% số cổ phiếu thưởng được dành để thưởng cho các thành viên Ban Giám đốc (sau khi được sự đồng ý của Tổng Giám đốc và HĐQT). Các cổ phiếu thưởng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm kể từ khi phát hành. Nếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng mà người nhận cổ phiếu thưởng rời khỏi công ty thì sẽ phải trả lại cho công ty số cổ phiếu thưởng đã được nhận mà không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường nào.
5. Việc phát hành thêm cổ phần (nếu có) sẽ tuân thủ các thủ tục, trình tự theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 65,27%, không đồng ý 30,77%, không ý kiến 3,96%.

Nội dung này không được thông qua do không đạt 75% biểu quyết đồng ý theo quy định.

3.7. Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát: Bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT, tổng số thành viên là 5 người. Ban kiểm soát giữ nguyên số lượng thành viên là 3 người.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

3.8. Sửa đổi điều lệ Công ty:

- Điều 1.1.e : Sửa lại ngày tháng được ban hành mới nhất của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

- Điều 6.3 – 6.9: Bỏ các quy định về cổ phiếu ghi danh vì hiện tại tất cả các cổ phiếu đều được ghi danh, chỉ phân biệt tự do hoặc không tự do chuyển nhượng.

- Bỏ điều 7.3 quy định hạn chế chuyển nhượng với nhân viên VASC và Vietnamnet vì đã qua thời kỳ này.

- Sửa đổi điều 19 về nhiệm kỳ và đề cử HĐQT.

- Sửa điều 31.7 chuyển nhiệm kỳ Ban kiểm soát thành 5 năm cho phù hợp với nhiệm kỳ HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

IV. THẢO LUẬN

Ý kiến của các cổ đông

Câu hỏi 1: VNPT Epay chiếm 70% thị phần nội dung số trên thị trường theo báo cáo của ông Nguyễn Mạnh Hà. Xin hỏi 70% được tính như thế nào?

Câu hỏi 2: Theo như tờ trình, quy chế lương thưởng, phúc lợi của công ty trong năm 2013 được trích tối đa là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2013, không vượt quá 3 tháng lương thực hiện bình quân năm 2013. Xin hỏi năm 2012, tổng quỹ lương của công ty là bao nhiêu? Và mức lương bình quân của nhân viên trong công ty là bao nhiêu?

Trả lời của HĐQT

Câu 1: Thanh toán online trên thị trường Việt Nam bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau. VNPT Epay chiếm 70% thị phần thuộc về nội dung số, thanh toán dịch vụ nội dung số trên web, mobile (cụ thể như dịch vụ ví điện tử, thẻ cào); không tính tới phần khai thác game online.

Câu 2: Năm 2012, số lượng nhân sự của công ty tăng lên nhiều và năm 2013 vẫn tiếp tục tăng nhưng quỹ lương giảm. Tuy nhiên, Công ty vẫn luôn cố gắng đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho các cổ đông. Công ty cũng mong muốn cổ đông sẽ chia sẻ khó khăn cùng cán bộ công nhân viên.

Về số liệu cụ thể: quỹ lương 2012 là 57 tỷ, giảm 10% so với năm 2011 và mức lương bình quân là 9,8 triệu/ người.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2012, quỹ khen thưởng phúc lợi được trích 15% lợi nhuận sau thuế, tối đa 3 tháng lương thực hiện nhưng trên thực tế công ty chỉ trích 10,4% lợi nhuận sau thuế.

V. BẾ MẠC

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 quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT có trách nhiệm gửi Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tới các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

