

(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 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần truyền thông VMG bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 22 tháng 06 năm 2017 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 18.321.618 cổ phần trên tổng số 20.393.000 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 90%.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,89%.

Điều 2. Thông qua 02 phương án kế hoạch kinh doanh năm 2017 của công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 68,39%.

Điều 3. Cho phép trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2016 với mức tối đa là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2016, nhưng không vượt quá 2,34 tháng lương thực hiện bình quân năm 2016. Việc sử dụng quỹ Khen thưởng, phúc lợi do HĐQT quyết định. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,89%.

Điều 4. Phê duyệt nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017 được nêu trong Tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 5: 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 sẽ được chi trả trong năm 2017: 19.500 đồng/cổ phần.
- Nguồn thực hiện: Từ việc bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (Epay) và nguồn lợi nhuận để lại từ các năm trước.



- Danh sách cổ đông được nhận cổ tức trong năm 2017 sẽ được chốt sau 15 ngày làm việc kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cổ tức được chi trả trong vòng 10 ngày từ thời điểm chốt.

Điều 6. Phê duyệt chi phí trích thưởng từ việc bán cổ phần thành công mức 5% trên tổng số tiền Công ty thực nhận được từ việc bán cổ phần tại Công ty VNPT Epay để chi thưởng cho nhân sự có đóng góp lớn tại VMG và VNPT Epay sau khi giao dịch bán cổ phần thực hiện thành công. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,99%.

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 2017 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 22/06/2017.

THƯ KÝ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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



Chu Thị Ngân



Ngô Diên Hy

(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 2017

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG bắt đầu vào lúc 09h00 ngày 22 tháng 6 năm 2017 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 **63 cổ đông** và người được ủy quyền, đại diện cho **18.321.618 cổ phần** đạt tỷ lệ 90% 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 Ngô Diên Hy

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần ban Thư ký và ban kiểm phiếu

Ban Thư ký: 1. Bà Chu Thị Ngân
2. Bà Nguyễn Phương Mai

Ban kiểm phiếu: 1. Ông Đỗ Ngọc Khuê, Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thanh Hằng, 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:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty do ông Trần Bình Dương – Tổng Giám đốc trình bày.
2. Tờ trình của HĐQT về các vấn đề biểu quyết trong hội nghị do ông Ngô Diên Hy – Chủ tịch HĐQT trình bày.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát do ông Đỗ Ngọc Khuê – Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày.

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

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm



2. Thông qua 02 phương án kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý **68,39%**.

3. Cho phép trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2016 với mức tối đa là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2016, nhưng không vượt quá 2.34 tháng lương thực hiện bình quân năm 2016. Việc sử dụng quỹ Khen thưởng, phúc lợi do HĐQT quyết định. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý **99,89%**.

4. Phê duyệt nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017 được nêu trong Tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý **100%**.

5. 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 2016 là 195% (19.500 đồng/cổ phần) bằng tiền mặt.

Danh sách cổ đông được nhận cổ tức trong năm 2016 sẽ được chốt sau 15 ngày làm việc kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cổ tức được chi trả trong vòng 10 ngày từ thời điểm chốt danh sách.

- Nguồn thực hiện: Từ việc bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (Epay) và nguồn lợi nhuận để lại từ các năm trước.

6. Phê duyệt chi phí trích thưởng từ việc bán cổ phần thành công mức 5% trên tổng số tiền Công ty thực nhận được từ việc bán cổ phần tại Công ty VNPT Epay để chi thưởng cho những nhân sự có đóng góp lớn tại VMG và VNPT Epay sau khi giao dịch bán cổ phần thực hiện thành công. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý **99,99%**.

III. THẢO LUẬN

Không có ý kiến thảo luận từ cổ đông.

IV. 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 2017 tới các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua cùng ngày.

Các báo cáo của Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Tờ trình của HĐQT và biên bản kiểm phiếu là phần không thể tách rời của biên bản này.



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



Ngô Diên Hy

THƯ KÝ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chu Thị Ngân

Nguyễn Phương Mai



5. Thông qua phương án chi trả cổ tức nêu trong tờ trình của Hội đồng quản trị: Tỷ lệ trả cổ tức năm tài chính 2016 là 195% (19.500 đồng/cổ phần) bằng tiền mặt.

Đồng ý: 100 % Không đồng ý: 0% Không có ý kiến: 0%

6. Thông qua chi phí trích thưởng từ việc bán cổ phần thành công mức 5% trên tổng số tiền Công ty thực nhận được từ việc bán cổ phần tại Công ty VNPT Epay để chi thưởng cho nhân sự có đóng góp lớn tại VMG và VNPT Epay sau khi giao dịch bán cổ phần thực hiện thành công.

Đồng ý: 99.99% Không đồng ý: 0.01% Không có ý kiến: 0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h30' ngày 22 tháng 06 năm 2017.

Chúng tôi – Ban kiểm phiếu – cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.



BAN KIỂM PHIẾU

Đỗ Ngọc Khuê

Trần Thị Nhung

Nguyễn Thanh Hằng