

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG SỐ 1
(ONE CORP)

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

-----@-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 010415/BB-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2015 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo quản trị và Báo cáo Ban kiểm soát với các chỉ tiêu chính như sau:

- ✓ Tổng doanh thu thuần: 353.873.398.682 đồng
- ✓ Tổng lợi nhuận trước thuế: 8.439.752.178 đồng
- ✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2014: 500.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **98,81 %** đồng ý; **0 %** không đồng ý; **1,19 %** không có ý kiến.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2014:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2014 như sau:
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2014: 6.067.420.862 đồng (100%)
 - ✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 800.000.000 đồng (13,19%)
 - ✓ Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ: 250.000.000 đồng (4,12%)
 - ✓ Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tỉ lệ cổ tức là 10%/mệnh giá: 4.924.900.000 đồng (81,19%).



2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian, phương án chi tiết và các thủ tục cần thiết khác khi thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,81 % đồng ý; 0% không đồng ý; 1,19% không có ý kiến.

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2015, với các chỉ tiêu chính:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| ✓ Tổng doanh thu thuần: | 500.000.000.000 đồng |
| ✓ Tổng lợi nhuận trước thuế: | 10.000.000.000 đồng |
| ✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2015: | 500.000.000 đồng |
| ✓ Tỷ lệ cổ tức: | 12 % |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,81 % đồng ý; 0% không đồng ý; 1,19% không có ý kiến.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,81 % đồng ý; 0% không đồng ý; 1,19% không có ý kiến.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát, CBCNV và tất cả các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LƯ HỒNG CHIỀU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG SỐ 1
(ONE CORP)**

Số: 010415/BB-ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hôm nay, vào hồi 13h30' ngày 23 tháng 04 năm 2015 tại Hội trường E2, tầng 2, Nhà khách La Thành số 218 phố Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100233174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/03/2001; Thay đổi lần thứ 17 ngày 19/06/2012;

Địa chỉ trụ sở chính: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (04) 3 9765086

Fax: (04) 3 9765123

Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty để thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Báo cáo quản trị và Báo cáo ban kiểm soát;
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2014;
3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015;
4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là **103** người, sở hữu tổng số cổ phiếu là **4.100.859** cổ phiếu, tương ứng với **4.100.859** quyền biểu quyết, bằng **83,27 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa cuộc họp: Ông **LƯ HỒNG CHIỀU** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Thư ký cuộc họp: Ông **TRẦN MINH TÂN**.

Chương trình Đại hội thường niên được thể hiện tại Bản Chương trình họp kèm theo.



CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Báo cáo quản trị và Báo cáo Ban kiểm soát:
 - ✚ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
 - ✚ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;
 - ✚ Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát.
2. Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2014.
3. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015:
 - ✚ Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2015.
4. Việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
5. Cổ đông phát biểu, đóng góp ý kiến.

BIỂU QUYẾT

1. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **103** phiếu, tương ứng với **4.100.859** quyền biểu quyết, bằng **83, 27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu phát ra: **103** phiếu, tương ứng **4.100.859** cổ phần, bằng **100 %** số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
3. Tổng số phiếu thu về: **103** phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: **98** phiếu, tương ứng **4.052.087** quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ : **5** phiếu, tương ứng **48.772** quyền biểu quyết.
4. Cụ thể:

<i>Stt</i>	<i>Nội dung thảo luận</i>	<i>Số quyền biểu quyết</i>	<i>Số quyền tán thành</i>	<i>Tỷ lệ tán thành</i>	<i>Số quyền không tán thành</i>	<i>Tỷ lệ không tán thành</i>	<i>Số quyền không có ý kiến</i>	<i>Tỷ lệ không có ý kiến</i>
1	Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Báo	4.100.859	4.052.087	98.81%	0	0%	48.772	1,19%

	cáo quản trị và Báo cáo Ban kiểm soát của Công ty.							
2	Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2014.	4.100.859	4.052.087	98.81%	0	0%	48.772	1,19%
3	Kế hoạch kinh doanh và đầu tư, mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015.	4.100.859	4.052.087	98.81%	0	0%	48.772	1,19%
4	Việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.	4.100.859	4.052.087	98.81%	0	0%	48.772	1,19%

NỘI DUNG THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Báo cáo quản trị và Báo cáo Ban kiểm soát với các chỉ tiêu chính như sau:

- ✓ Tổng doanh thu thuần: 353.873.398.682 đồng
- ✓ Tổng lợi nhuận trước thuế: 8.439.752.178 đồng
- ✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2014: 500.000.000 đồng

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2014.

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2014 như sau:

- ✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2014: 6.067.420.862 đồng (100%)
- ✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 800.000.000 đồng (13,19%)
- ✓ Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ: 250.000.000 đồng (4,12%)
- ✓ Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tỉ lệ cổ tức là 10%/mệnh giá: 4.924.900.000 đồng (81,19%).

2.2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian, phương án chi tiết và các thủ tục cần thiết khác khi thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2014.

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2015, với các chỉ tiêu chính:

- ✓ Tổng doanh thu thuần: 500.000.000.000 đồng
- ✓ Tổng lợi nhuận trước thuế: 10.000.000.000 đồng
- ✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2015: 500.000.000 đồng
- ✓ Tỷ lệ cổ tức: 12 %

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Các nội dung được trình bày, thảo luận và thông qua tại cuộc họp đều được ghi vào Biên bản, đọc lại cho tất cả các cổ đông dự họp nghe và không có ý kiến bổ sung bảo lưu. Các nội dung thay đổi được điều chỉnh tương ứng trong Điều lệ Công ty.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản có 04 (bốn) trang, có giá trị pháp lý tương đương.

Cuộc họp kết thúc vào 17h00' cùng ngày./.

Thư ký



Ls. Trần Minh Tân

Chủ tọa



Lữ Hồng Chiếu