

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

(V/v: *Phê chuẩn hợp đồng mua bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT giữa VMG và UTC INVESTMENT CO., LTD*)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Truyền Thông VMG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/11/2016 bằng hình thức cho ý kiến thông qua email về việc "*Phê chuẩn hợp đồng mua bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT giữa VMG và UTC INVESTMENT CO., LTD*"

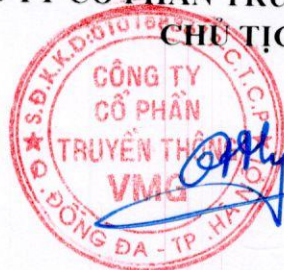
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Phê chuẩn hợp đồng mua bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (*VNPT EPAY*) giữa VMG và UTC INVESTMENT CO., LTD do ông Trần Bình Dương, Tổng giám đốc ký ngày 04/11/2016 theo bản hợp đồng chi tiết kèm theo Biên bản họp HĐQT ngày 07/11/2016. Hợp đồng được đính kèm theo nghị quyết này.
- Điều 2:** Phê chuẩn thư công bố đính kèm hợp đồng mua bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (*VNPT EPAY*) giữa VMG và UTC INVESTMENT CO., LTD do ông Trần Bình Dương, Tổng giám đốc ký ngày 04/11/2016. Thư công bố được đính kèm theo nghị quyết này.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD Công ty VMG (t/h);
- Lưu P.NSHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG
CHỦ TỊCH



Ngô Diên Hy

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG**

Vào ngày 07/11/2016, bằng hình thức cho ý kiến thông qua email; chúng tôi, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần truyền thông VMG (VMG) có tên dưới đây:

1. Ông Ngô Diên Hy, Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Mạnh Hà, thành viên Hội đồng Quản trị
3. Ông Yuichi Kato, thành viên Hội đồng Quản trị
4. Ông Domingo Alonso, thành viên Hội đồng Quản trị
5. Ông Trần Bình Dương, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

Đã thảo luận và biểu quyết về các nội dung sau đây liên quan đến hợp đồng bán toàn bộ 7.470.000 cổ phần Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) hiện do VMG sở hữu, tương ứng tỷ lệ 62,25% vốn điều lệ của Epay:

- (1) Phê duyệt hợp đồng mua bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) giữa VMG và UTC INVESTMENT CO., LTD do ông Trần Bình Dương, Tổng giám đốc ký ngày 04/11/2016 và được gửi đính kèm qua email gửi các thành viên Hội đồng quản trị VMG vào ngày 04/11/2016.
- (2) Phê duyệt thư công bố đính kèm hợp đồng mua bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) giữa VMG và UTC INVESTMENT CO., LTD do ông Trần Bình Dương, Tổng giám đốc ký ngày 04/11/2016 và được gửi đính kèm qua email gửi các thành viên Hội đồng quản trị VMG vào ngày 04/11/2016.

Kết quả bỏ phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Kết quả bỏ phiếu
1	Ông Ngô Diên Hy	Chủ tịch HĐQT	Đồng ý
2	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên HĐQT	Đồng ý
3	Ông Yuichi Kato	Thành viên HĐQT	Bỏ phiếu trắng
4	Ông Domingo Alonso	Thành viên HĐQT	Đồng ý
5	Ông Trần Bình Dương	Thành viên HĐQT	Đồng ý

Kết quả có 04 thành viên bỏ phiếu đồng ý và 01 thành viên bỏ phiếu trắng.

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu (có 4/5 thành viên đồng ý), Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung sau đây:

- (1) Đồng ý phê chuẩn hợp đồng mua bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (EPAY) giữa VMG và UTC INVESTMENT CO., LTD do ông Trần Bình Dương, Tổng giám đốc ký ngày 04/11/2016 được đính kèm theo biên bản này.
- (2) Đồng ý phê chuẩn thư công bố đính kèm hợp đồng mua bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) giữa VMG và UTC INVESTMENT CO., LTD do ông Trần Bình Dương, Tổng giám đốc ký ngày 04/11/2016 và được đính kèm biên bản này.

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã đọc kỹ, hiểu rõ, xác nhận sự trung thực, chính xác của các nội dung ghi trong Biên bản này, xác nhận sự nhất trí của mình với tất cả các nội dung đó bằng việc ký tên vào Biên bản này.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



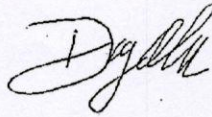
NGÔ DIÊN HY



NGUYỄN MẠNH HÀ



TRẦN BÌNH DƯƠNG



YUCHI KATO

DOMINGO ALONSO