

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018

-----@-----
Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 06 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, Báo cáo quản trị, Báo cáo Ban điều hành và Báo cáo Ban kiểm soát với các chỉ tiêu chính như sau:

✓ Tổng doanh thu:	436.013.699.022 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế:	10.495.582.469 đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế:	7.934.829.152 đồng
✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2017:	500.000.000 đồng

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2017:

✓ Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016:	788.027.793 đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	7.934.829.152 đồng
✓ Tổng lợi nhuận phân phối:	8.722.856.945 đồng
✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	952.000.000 đồng
✓ Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	396.000.000 đồng
✓ Trích quỹ đầu tư phát triển:	396.000.000 đồng



- ✓ Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền: 6.368.248.000 đồng (tỉ lệ cổ tức là 8%/mệnh giá).
- ✓ Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau: 610.608.945 đồng

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 2017.

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

- ✓ Tổng doanh thu: 500.000.000.000 đồng
- ✓ Lợi nhuận kế toán trước thuế: 10.500.000.000 đồng
- ✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 500.000.000 đồng
- ✓ Tỷ lệ cổ tức: Từ 5% đến 8 %

Điều 4. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.

4.1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Ông Lư Hồng Chiếu.
2. Ông Phạm Thế Hùng.
3. Ông Đinh Quang Thái.
4. Ông Đặng Anh Phương.
5. Ông Nguyễn Doãn Lê Minh.
6. Ông Nguyễn Hà Thanh.
7. Ông Hoàng Hà.

4.2. Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Ông Vũ Bình Minh.
2. Bà Đỗ Liên Hương.
3. Bà Đoàn Thu Hằng.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét BCTC năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 6. Thông qua Điều lệ mới trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

Điều 7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 8. Thông qua đăng ký bổ sung mở rộng ngành nghề kinh doanh của công ty, cụ thể:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	3510
2	Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: Sản xuất các thiết bị sử dụng năng lượng, tái tạo các thiết bị năng lượng mặt trời	2790
3	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thi công và lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời	4329
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: bán buôn pin năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời	4659

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thực hiện:

1. Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;
2. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh;
3. Thực hiện triển khai các dự án mở rộng sản xuất kinh doanh.

Điều 9. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 thông qua toàn văn tại cuộc họp.

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



LƯU HỒNG CHIỀU