

Số: 04 /BB – HĐQT/16

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2016

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN NĂM 2016

Tên công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên
Địa chỉ : 345/134 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM
Giấy phép ĐKKD số : 0304173170 cấp ngày 04/01/2006 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM
Thời gian : 8h30 ngày 18/5/2016, tại Hội trường lầu 3 - Văn phòng Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, 345/134 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự: Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo công ty, Trưởng/Phó các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc và toàn thể cổ đông công ty theo danh sách Cổ đông được mời dự họp.

Hội nghị bao gồm các nội dung chính sau:

1/ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự

2/ Giới thiệu và biểu quyết bầu Ban Chủ tọa và Ban Thư ký:

❖ **Ban Chủ tọa:**

1. Ông Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch đoàn.
2. Ông Nguyễn Quang Thông - Tổng Biên tập Báo Thanh Niên: thành viên.
3. Ông Hoàng Đại Thanh - Phó TGD thường trực TĐ Truyền thông Thanh Niên: thành viên
4. Ông Hồ Văn Đắc - Phó TGD TĐ Truyền thông Thanh Niên: thành viên.

❖ **Ban Thư ký:**

1. Bà Nguyễn Thị Thu Trà
2. Bà Lê Bích Thủy

3/ Ông Nguyễn Ngọc Sơn đại diện Ban kiểm soát đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Với số lượng 21 cổ đông đại diện cho 36.553.622 cổ phần tham dự, đạt 90,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, lớn hơn tỷ lệ so với quy định trong điều 24.2 - điều lệ công ty là 65%, Ban kiểm soát tuyên bố Hội nghị được phép tiến hành theo luật định.

4/ Ông Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc đại hội.

5/ Ông Nguyễn Quang Thông - Đại diện Ban Chủ tọa trình bày và đề nghị Cổ đông biểu quyết thông qua *Dự thảo quy chế làm việc của đại hội và Dự thảo chương trình đại hội*, kết quả: 100% Cổ đông dự họp tán thành và biểu quyết thông qua.

6/ Ông Hoàng Đại Thanh - Phó TGD thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

7/ Bà Lê Thị Phương - Đại diện Ban Kiểm soát trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015 của công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên.

8/ Ông Hồ Văn Đắc – Phó Tổng Giám đốc trình bày **Tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội cổ đông** (Tài liệu đính kèm); Số lượng và danh sách ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021. (Số lượng thành viên và sơ yếu lý lịch).

9/ Hội nghị thảo luận về các nội dung của báo cáo trên và Ban chủ tọa giải trình các ý kiến đóng góp của Cổ đông: đại hội nhất trí thông qua các nội dung báo cáo và nội dung bầu cử.

10/ Đại hội tiến hành Bầu Ban Kiểm phiếu kết quả biểu quyết 100% danh sách sau:

1. Bà Bùi Thị Hồng Minh – Trưởng phòng Tài chính - Kế toán TĐ TT Thanh Niên: Trưởng ban.
2. Bà Phùng Kim Dung – Phó phòng Tài chính - Kế toán: Thành viên.
3. Bà Lương Thị Phi Yến – Phòng Tài chính - Kế toán: Thành viên.

11/ Bà Bùi Thị Hồng Minh - Đại diện Ban Kiểm phiếu thông qua dự thảo: Thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử: đại hội nhất trí 100%.

12/ Đại hội tiến hành biểu quyết 06 nội dung

13/ Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

❖ **Nội dung số 01: “Kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015”.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra	:	36.488.590phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào	:	36.488.590phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0phiếu

Trong đó:

+ Tổng số phiếu đồng ý	:	36.488.590phiếu, tỷ lệ: 100%
+ Tổng số phiếu không đồng ý	:	0phiếu, tỷ lệ: 0,00%
+ Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0phiếu, tỷ lệ: 0,00%

Với kết quả trên, tỉ lệ phiếu thuận tối thiểu đạt: 100%, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung biểu quyết số 01.

❖ **Nội dung số 02: “Kế hoạch kinh doanh năm 2016”**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra	:	36.488.590phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào	:	36.488.590phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0phiếu

Trong đó:

+ Tổng số phiếu đồng ý	:	36.188.590phiếu, tỷ lệ: 99,18%
+ Tổng số phiếu không đồng ý	:	0phiếu, tỷ lệ: 0,00%
+ Tổng số phiếu không có ý kiến	:	300.000phiếu, tỷ lệ: 0,82%

Với kết quả trên, tỉ lệ phiếu thuận tối thiểu đạt: 99,18%, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung biểu quyết số 02.

❖ **Nội dung số 03: “Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2016**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra	:	36.488.590 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào	:	36.488.590 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu

Trong đó:

+ Tổng số phiếu đồng ý	:	31.672.240 phiếu, tỷ lệ: 86,80%
+ Tổng số phiếu không đồng ý	:	0 phiếu, tỷ lệ: 0,00%
+ Tổng số phiếu không có ý kiến	:	4.816.350 phiếu, tỷ lệ: 13,20%

Với kết quả trên, tỉ lệ phiếu thuận tối thiểu đạt: 86,80%, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung biểu quyết số 03.

❖ **Nội dung số 04: “Thù lao thành viên HĐQT và BKS”**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra	:	36.488.590 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào	:	36.488.590 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu

Trong đó:

+ Tổng số phiếu đồng ý	:	36.488.590 phiếu, tỷ lệ: 100%
+ Tổng số phiếu không đồng ý	:	0 phiếu, tỷ lệ: 0,00%
+ Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tỷ lệ: 0,00%

Với kết quả trên, tỉ lệ phiếu thuận tối thiểu đạt: 100%, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung biểu quyết số 04.

❖ **Nội dung số 05: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra	:	36.488.590 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào	:	36.488.590 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu

Trong đó:

+ Tổng số phiếu đồng ý	:	36.488.590 phiếu, tỷ lệ: 100%
+ Tổng số phiếu không đồng ý	:	0 phiếu, tỷ lệ: 0,00%
+ Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tỷ lệ: 0,00%

Với kết quả trên, tỉ lệ phiếu thuận tối thiểu đạt: 100%, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung biểu quyết số 05.

❖ **Nội dung số 06: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra	:	36.488.590 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào	:	36.488.590 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu

Trong đó:

+ Tổng số phiếu đồng ý	:	36.488.590 phiếu, tỷ lệ: 100%
+ Tổng số phiếu không đồng ý	:	0 phiếu, tỷ lệ: 0,00%
+ Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tỷ lệ: 0,00%

Với kết quả trên, tỉ lệ phiếu thuận tối thiểu đạt: 100%, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung biểu quyết số 06.

14/ Ban Bầu cử công bố kết quả bầu Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021. Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí bầu các Ông/Bà có tên sau vào thành viên HĐQT – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Thành viên HĐQT gồm:

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Ông Nguyễn Hùng Cường đạt: | 86.75 % |
| 2. Ông Nguyễn Công Khé đạt: | 113.38 % |
| 3. Ông Nguyễn Anh Nghĩa: | 99.86 % |
| 4. Ông Hoàng Đại Thanh: | 99.91 % |
| 5. Ông Nguyễn Quang Thông: | 100.10 % |

Thành viên BKS gồm:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. Bà Lê Thị Phương đạt: | 100.03 % |
| 2. Bà Đặng Thị Thanh Vân: | 99.96 % |
| 3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân đạt: | 100.01 % |

15/ Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông:

- Đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên.
- Chủ tọa đề nghị các cổ đông có ý kiến, thảo luận, bổ sung và biểu quyết thông qua
Kết quả: **100%** tán thành, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết

16/ Ông Nguyễn Công Khé thay mặt Ban Chủ tọa phát biểu tổng kết và bế mạc đại hội.

Với tinh thần làm việc dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đã thành công tốt đẹp.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h40 cùng ngày.



NGUYỄN CÔNG KHÉ

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ THU TRÀ