

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

Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Thanh Niên được triệu tập theo quyết định của Hội đồng Quản trị, tổ chức vào ngày 18/5/2016 tại 345/134 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định ở điều 24 - Điều lệ công ty. Số lượng cổ đông dự họp đại diện cho 90,61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cao hơn mức 65% theo quy định trong điều lệ).

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và nội dung tờ trình xin ý kiến đại hội gồm:

1. Kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
4. Thù lao HĐQT và BKS năm 2016;
5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT;
6. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
7. Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã tiến hành dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và đi đến biểu quyết thông qua 07 (bảy) nội dung nêu trên.

Căn cứ vào Điều 28 – Điều lệ Công ty và Điều 144 - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam về việc “Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông”; Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại Hội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1/ Với tổng số phiếu tán thành đạt 100%, Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo **KẾT QUẢ KINH DOANH, BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015** của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên như sau:

a. Kết quả kinh doanh năm 2015:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2015	% thực hiện/kế hoạch
1	Doanh thu	124.111	180.000	68,95
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.156	24.000	21,48

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

(Đơn vị tính: đồng)

Nội dung	Số tiền
Lợi nhuận còn lại 31/12/2015	6.139.095.162
- Chia cổ tức 3% vốn điều lệ (không tính phần vốn góp 300 tỷ đồng tăng trong đợt phát hành riêng lẻ mục đích sử dụng cho dự án Vĩnh Hy)	3.102.489.000
- Quỹ đầu tư phát triển	90.000.000
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.546.606.162
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2016	1.400.000.000

- Phương án chia cổ tức: bằng tiền.
- Thời gian thực hiện: ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chia cổ tức và thông báo cho cổ đông.

2/ Với tổng số phiếu tán thành đạt 99,18%, Đại hội đồng Cổ đông thông qua **KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016** theo đề nghị của HĐQT:

Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

(Đơn vị: Triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu	130.658
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	22.563
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	3.447
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.116

3/ Với tổng số phiếu tán thành đạt 86,80%, Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung về việc **“Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016”**. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty căn cứ các tiêu chí về chất lượng, uy tín đơn vị, chào giá cạnh tranh và sự hỗ trợ của đơn vị kiểm toán để lựa chọn công ty tư vấn kiểm toán cho phù hợp.

4/ Với tổng số phiếu tán thành đạt 100%, Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung về việc **“Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát”** như sau:

- Quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2015:
 - Thù lao cho HĐQT : 770.000.000 đồng.
 - Thù lao cho Ban kiểm soát : 156.000.000 đồng.

b. Đề xuất mức thù lao đối với Thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2016 là: HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2016.

5/ Với tổng số phiếu tán thành đạt 100%, Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung về việc “**Ủy quyền cho HĐQT**” như sau:

ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2016 phù hợp với quy định của pháp luật).

Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

6/ Với tổng số phiếu tán thành đạt 100%, Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung về việc “**Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**”: ĐHĐCĐ đồng ý cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2016.

7/ Kết quả Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

- a. **Thành viên HĐQT: 5 người**
1. Ông Nguyễn Hùng Cường
 2. Ông Nguyễn Công Khé
 3. Ông Nguyễn Anh Nghĩa
 4. Ông Hoàng Đại Thanh
 5. Ông Nguyễn Quang Thông
- b. **Thành viên Ban Kiểm soát: 3 người**
1. Bà Lê Thị Phương
 2. Bà Đặng Thị Thanh Vân
 3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân

Điều 2:

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của điều lệ công ty.

Điều 3:

Quyết nghị này có hiệu lực ngay sau khi toàn văn Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2016 kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2016.

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị phòng, ban;
- Lưu VP, HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



NGUYỄN CÔNG KHÉ