

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**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 29/5/2015 tại 345/134 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q.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 **92,1 %** 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 2014;
2. Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015;
3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
4. Thù lao HĐQT và BKS năm 2015;
5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT;
6. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Đại hội đã tiến hành dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và đi đến biểu quyết thông qua 06 (sáu) nội dung tờ trình nêu trên.

Căn cứ vào Điều 28 – Điều lệ Công ty và Điều 104 - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 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 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014** của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên như sau:

**a. Kết quả kinh doanh năm 2014:**

(Đơn vị tính: đồng)

| Stt | Chỉ tiêu                | Thực hiện năm 2014 | Kế hoạch năm 2014 | % thực hiện kế hoạch |
|-----|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1   | Doanh thu               | 169.043.579.618    | 123.875.000.000   | 136%                 |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 44.643.444.234     | 25.699.000.000    | 174%                 |

**b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

(Đơn vị tính: đồng)

| Stt | Nội dung   | Giá trị              |
|-----|--|----------------------|
|     | <b>Lợi nhuận còn lại 31/12/2014</b>  | <b>6,065,621,588</b> |
| 1   | 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        |
| 2   | Quỹ đầu tư phát triển  | 790.652.169          |
| 3   | Quỹ khen thưởng phúc lợi   | 1.091.316.737        |
| 4   | Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban điều hành  | 98.287.607           |
| 5   | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2015  | 982.876.075          |
|     | - Phương án chia cổ tức: bằng tiền mặt   |                      |
|     | - Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời gian chia cổ tức và thông báo cho cổ đông.                                |                      |

2/ Với tổng số phiếu tán thành đạt **99,99%**, Đại hội đồng Cổ đông thông qua **KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015** theo đề nghị của HĐQT:

**a. Kế hoạch kinh doanh năm 2015:**

| Stt | Chỉ tiêu                      | Kế hoạch 2015 |
|-----|-------------------------------|---------------|
| 1   | Doanh thu                     | 180 tỷ đồng   |
| 2   | Lợi nhuận hợp nhất trước thuế | 30,8 tỷ đồng  |
| 3   | Thuế Thu nhập doanh nghiệp    | 6,8 tỷ đồng   |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế TNDN       | 24 tỷ đồng    |

**b. Kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2015:**

ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 phần đầu tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu bằng lãi suất tiền gửi bình quân của 4 ngân hàng: Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank năm 2015.



3/ Với tổng số phiếu tán thành đạt **99,99%**, Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung về việc **“Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015”**. 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 **99,99%**, Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung về việc **“Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát”** như sau:

- a. Quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2014;
- b. Đề xuất mức thù lao đối với Thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2015 là:
  - Thù lao cho HĐQT : 770.000.000 đồng.
  - Thù lao cho Ban kiểm soát : 156.000.000 đồng.

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 2015 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 2015.

**Điều 3:**

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 4:**

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 2015 kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2015.

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



**NGUYỄN CÔNG KHẾ**

**Nơi nhận:**

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