

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VNNPLUS**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS;

Căn cứ các Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS ngày 22/06/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty (Theo Tờ trình số 01 ngày 22/06/2026).

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Theo Tờ trình số 02 ngày 22/06/2026):

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
<b>I</b>	<b>Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025</b>	
1	Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	401.780.959.079
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	369.742.842
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2025 (LNPP)	-2.608.073.886
<b>II</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>	
1	Trích lập các Quỹ, trong đó:	36.975.000
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	-
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	36.975.000
2	Chia cổ tức năm 2025	-
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>-2.571.098.886</b>

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 (Theo Tờ trình số 03 ngày 22/06/2026).



**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty (Theo Tờ trình số 04 ngày 22/06/2026):

Đơn vị: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025 (Kiểm toán)	Kế hoạch 2026	% Kế hoạch 2026/Thực hiện 2025
1	Doanh thu	406.014.292.470	635.702.149.075	157%
2	Lợi nhuận trước thuế	369.742.842	1.075.075.397	291%
3	Cổ tức	-	-	-

**Điều 6.** Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 (Theo Tờ trình số 05 ngày 22/06/2026).

**Điều 7.** Thông qua Cập nhật, điều chỉnh mã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 (Theo Tờ trình số 06 ngày 22/06/2026).

**Điều 8:** Thông qua việc Miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 do hết nhiệm kỳ đối với các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Hoàng Nam
- Bà Văn Thu Trang
- Bà Nguyễn Đặng Minh Chung

**Điều 9:** Thông qua việc Miễn nhiệm các thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 do hết nhiệm kỳ đối với các ông/bà có tên sau:

- Bà Đinh Thị Trà My
- Ông Trần Đức Quỳnh
- Bà Bùi Thị Bích Ngọc

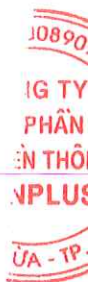
**Điều 10:** Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030

- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2030.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030, gồm các ông/bà có tên sau đây:
  - + Ông Nguyễn Hoàng Nam
  - + Bà Nguyễn Đặng Minh Chung
  - + Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung

**Điều 11:** Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2030

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc bầu 03( ba) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030, gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Bà Đinh Thị Trà My
- Ông Trần Đức Quỳnh
- Bà Cao Thị Thu Hằng



Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/06/2026.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Các cổ đông;
- Lưu hồ sơ ĐH.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Hoàng Nam**

