



CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VNNPLUS

Số: 0409 /2025/NQ-ĐHĐCĐ-VNNPLUS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS ngày 04/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty (Theo Tờ trình số 01 ngày 04/09/2025).

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo Tờ trình số 02 ngày 04/09/2025):

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
I	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024	
1	Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	133.239.620.475
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	79.393.188
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2024 (LNPP)	-2.966.578.750
II	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Trích lập các Quỹ, trong đó:	-
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	-
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	11.908.978
2	Chia cổ tức năm 20234	-
IV	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	-2.954.669.772

Điều 4. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 (Theo Tờ trình số 03 ngày 04/09/2025).

Điều 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty (Theo Tờ trình số 04 ngày 04/09/2025):



Đơn vị: Đồng				
Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024 (Kiểm toán)	Kế hoạch 2025	% Kế hoạch 2025/Thực hiện 2024
1	Doanh thu	133.708.318.870	510.958.529.554	382%
2	Lợi nhuận trước thuế	79.393.188	1.055.168.226	1329%
3	Cổ tức	-	-	-

Điều 6. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 (Theo Tờ trình số 05 ngày 04/09/2025).

Điều 7. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh, Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Cập nhật địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 06 ngày 04/09/2025).

Điều 8: Thông qua việc Miễn nhiệm các thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm đối với các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Đức Thọ
- Ông Phó Đức Thịnh
- Ông Hoàng Trọng Tôn
- Bà Đặng Thị Hương

Điều 9: Thông qua việc thay đổi số lượng, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua:
- Thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 05(năm) người xuống còn 03(ba) người
- Bầu bổ sung 02(hai) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025, gồm các ông/bà có tên sau đây:
- + Bà Nguyễn Đặng Minh Chung
- + Bà Văn Thu Trang

Điều 10: Thông qua việc Miễn nhiệm các thành viên BKS theo đơn từ nhiệm đối với các ông/bà có tên sau:

- Bà Dương Thị Thương
- Bà Nguyễn Thị Ngọc
- Bà Hoàng Thị Kim Linh

Điều 11: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 03(ba) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026, gồm các ông/bà có tên sau đây:

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

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 04/09/2025.

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 GĐ;
- Các cổ đông;
- Lưu hồ sơ ĐH.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hoàng Nam

