



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG
VNNPLUS

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

Số: 0423 /NQ – ĐHĐCĐ - VNNPLUS

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VNNPLUS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần truyền thông VNNPLUS;
- Căn cứ Biên bản Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần truyền thông VNNPLUS ngày 13 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.
 - Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2022 là:
Doanh thu : 53,198 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 823 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế: 652 triệu đồng
 - Các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2023 là:
Doanh thu : 57,799 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 2,616 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế: 2,093 tỷ đồng
3. Không chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 để thực hiện tái đầu tư vào các dự án mới và giao cho Ban lãnh đạo công ty triển khai thực hiện.



4. Cho phép trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế của năm 2023 nếu công ty đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận với mức trích 20% (hai mươi phần trăm) lợi nhuận sau thuế; và cho phép trích thêm 10% (mười phần trăm) lợi nhuận sau thuế trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Trường hợp không đạt kế hoạch lợi nhuận, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 15% (mười lăm phần trăm) lợi nhuận sau thuế.

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện và báo cáo tại Đại hội cổ đông kỳ tới.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13/04/2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, ban TGD (để t/h)
- BKS VNNPLUS
- Lưu VT

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MẠNH HÀ

