



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG
VNNPLUS

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

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0102008907 do
Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp)



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Truyền thông VNNPLUS bắt đầu vào lúc 09h00 ngày 29 tháng 04 năm 2020 thông qua hình thức họp online.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 31/03/2020, tổng số cổ đông có quyền dự họp là 44 cổ đông sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.784.000 cổ phần. Phiên họp được tiến hành với sự có mặt của 23 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 1.368.666 cổ phần đạt tỷ lệ 76%. Tham dự còn có các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty, đại diện Ban kiểm soát và khách mời.

Đại diện Đoàn chủ tịch: Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền thông VNNPLUS.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần ban thư ký và ban kiểm phiếu

Ban Thư ký : 1. Bà Phan Thị Lê Vân
 2. Bà Đinh Thị Hà

Ban kiểm phiếu: 1. Bà Nguyễn Lan Anh
 2. Bà Trần Diệu Linh

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các báo cáo và tờ trình:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty do Ban lãnh đạo công ty trình bày.
2. Tờ trình của HĐQT về các vấn đề biểu quyết trong hội nghị do ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch HĐQT trình bày.

III. Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty. Trong đó các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2020 là :

Doanh thu : 48,16 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 1,92 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : 1,516 tỷ đồng

3. Chi trả cổ tức cho các cổ đông từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2019 trở về trước với tỷ lệ 10% (1.000 VNĐ/ 01 cổ phần). Thời gian chi trả trong vòng 06 tháng kể từ ngày Đại hội cổ đông thông qua.
4. Cho phép trích quỹ khen thưởng , phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế của năm 2020 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 10% (mười phần trăm) lợi nhuận sau thuế.
5. Cho phép kết chuyển lại số dư quỹ đầu tư phát triển đã trích lập vào lợi nhuận sau thuế, số tiền: 1.145.618.550 đ (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm mười tám ngàn, năm trăm năm mươi đồng) do chưa cần sử dụng quỹ này để đầu tư sản phẩm dịch vụ mới.

IV. THẢO LUẬN

Bà Nguyễn Đặng Minh Chung – cổ đông hỏi : Trước tình hình dịch covid khách hàng work from home & online rất nhiều, VNNPLUS có chớp thời cơ này không? Có dịch vụ nào đặc biệt không?

Ông Nguyễn Thành Vinh – TGD trả lời : Có nhiều cơ hội nhưng các dịch vụ có Game và Sản xuất > có tăng trưởng chút > Game phát triển. Tuy nhiên sau thời gian đi làm lại thì giảm. Công ty đang nghiên cứu và tính toán sẽ phát triển thêm dịch vụ mới.

Bà Nguyễn Đặng Minh Chung – cổ đông hỏi: Thời gian học sinh nghỉ , các công ty khác có kinh doanh dịch vụ học online > thu được tiền > gợi ý dịch vụ Blogradio: chủ yếu tập khách hàng người lớn, Vnnplus có dự tính phát triển cho khách hàng trẻ em: đọc truyện, học online... > Vnnplus có hướng chuyển thay đổi người tiêu dùng?

Ông Nguyễn Thành Vinh – TGD trả lời: Trong phần báo cáo hoạt động SXKD mạng 5G đang phát triển có thể hỗ trợ tốt, Vnnplus nghiên cứu phát triển dựa trên dịch vụ Blogradio & Live streaming trong mùa dịch covid. Ghi nhận ý kiến chị Chung > Hy vọng có ý tưởng đột phá trong năm tới.

17-
Y
ÂN
HỒN
-US
TP. H

