



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG  
VNNPLUS

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

Số: 0421/NQ – ĐHĐCĐ - VNNPLUS

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 2021 của Công ty cổ phần truyền thông VNNPLUS ngày 26 tháng 04 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty. Trong đó các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2021 là :  
Doanh thu : 46,70 tỷ đồng  
Lợi nhuận trước thuế : 2,783 tỷ đồng
3. Chi trả cổ tức cho các cổ đông từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2020 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 2021 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.



5. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2025

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty, nhiệm kỳ HĐQT 5 năm kể từ năm 2016 – 2020 đã kết thúc. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị theo Quy chế tham gia ứng cử, đề cử và bầu cử, danh sách ứng viên đã được cổ đông đề cử theo quy định, sơ yếu lý lịch đính kèm:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Danh sách Thành viên HĐQT được đề cử và trúng cử:
  1. Ông Nguyễn Mạnh Hà
  2. Ông Trần Bình Dương
  3. Ông Phạm Minh Tuấn
  4. Ông Nguyễn Thành Vinh
  5. Bà Phan Thị Lê Vân.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm kể từ năm 2021 tới năm 2025.

**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 26/04/2021. 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 TOA – CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN MẠNH HÀ**