



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG
VNNPLUS

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

Số : 0420 /NQ – ĐHĐCĐ - VNNPLUS

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 của Công ty cổ phần truyền thông VNNPLUS ngày 29 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất các nội dung 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.

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 29/04/2020. 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

