



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG
VNNPLUS

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

Số: 0422/NQ – ĐHĐCĐ - VNNPLUS

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty cổ phần truyền thông VNNPLUS ngày 21 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty. Trong đó các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2022 là :
Doanh thu : 56,859 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 3,019 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế : 2,415 tỷ đồng
3. Chi trả cổ tức cho các cổ đông từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2021 trở về trước với tỷ lệ 10% (1.000 VND/ 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 2022 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 BKS nhiệm kỳ 2022 -2026

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty, nhiệm kỳ BKS 5 năm kể từ năm 2017 – 2021 đã kết thúc. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát 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 BKS: 03 người
- Danh sách Thành viên BKS được đề cử và trúng cử:
 1. Bà Dương Thị Thương – Giám đốc tài chính Công ty CP Truyền thông VMG
 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc – Giám đốc tài chính Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Điện tử Quốc tế EBIS
 3. Bà Hoàng Thị Kim Linh – Chuyên viên văn phòng- Tổng công ty Truyền thông VNPT Media
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm kể từ năm 2022 tới năm 2026.

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 21/04/2022. 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:

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

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MẠNH HÀ