



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRUYỀN THÔNG VNNPLUS

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

Số: 1907/2024/BB-ĐHĐCĐ-VNNPLUS

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VNNPLUS**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VNNPLUS  
Địa chỉ : Tầng 6, số 18 ngõ 11 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội  
Giấy CNĐKDN : 0102008907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/08/2006, sửa đổi lần thứ 18 ngày 27/05/2024  
Địa điểm : Tầng 04, Số 389 Đê La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội  
Thời gian Đại hội : Bắt đầu lúc 08h40 phút ngày 19/07/2024  
Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT  
Thư ký : Bà: Lê Lan Anh - Thư ký

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội:**

Bà Đoàn Thị Thu Hà thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/06/2024) là 40 cổ đông, sở hữu 1.784.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tính đến thời điểm 08 giờ 50 phút ngày 19/07/2024, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 8 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu 1.354.600 cổ phần, chiếm 75,930% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS đã đủ điều kiện tiến hành.

**2. Thủ tục khai mạc Đại hội**

Bà Bùi Thị Bích Ngọc thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm: Các quý vị Cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Lãnh đạo Công ty và các khách mời.

**2.1. Thông qua Đoàn Chủ tịch Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:**

100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

- Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên:**

- Ông Nguyễn Hoàng Nam                      Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Phó Đức Thịnh                            Thành viên
- Ông Hoàng Trọng Tôn                        Thành viên
- **Thư ký:** Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:
- Bà: Lê Lan Anh                                    Thư ký
- **Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:**
- Bà: Nguyễn Lan Anh                            Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà: Trần Phương Giang                        Thành viên
- Ông/Bà: Phạm Hoàng Lan                    Thành viên

### 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

- **Chương trình Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

**Tổng số phiếu biểu quyết:                      5 phiếu;**

*Trong đó:*

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:                      5 phiếu                      Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:                      0 phiếu                      Tỷ lệ: 0%

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu Tán thành:                      5 phiếu                      Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành:                      0 phiếu                      Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến:                      0 phiếu                      Tỷ lệ: 0%

- **Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

**Tổng số phiếu biểu quyết:                      5 phiếu;**

*Trong đó:*

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:                      5 phiếu                      Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:                      0 phiếu                      Tỷ lệ: 0%

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu Tán thành:                      5 phiếu                      Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành:                      0 phiếu                      Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến:                      0 phiếu                      Tỷ lệ: 0%

## II. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Ông Phó Đức Thịnh - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày nội dung sau:

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### 2. Ông Đỗ Tất Thắng - Kế toán trưởng trình bày các nội dung sau:

- Tờ trình số 01 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty;
- Tờ trình số 02 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình số 03 thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024;
- Tờ trình số 04 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;
- Tờ trình số 05 thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;





- Tờ trình số 06 thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

3. Bà Nguyễn Lan Anh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:

- Hướng dẫn Đại hội biểu quyết hình thức bỏ phiếu kín.

### III. CỔ ĐÔNG DỰ HỌP THAM GIA THẢO LUẬN

Tại cuộc họp, các Cổ đông tham dự họp đã tập trung lắng nghe và nhất trí với các nội dung đã trình bày trong Đại hội và Cổ đông có thêm ý kiến thảo luận như sau”

- Bà Đặng Thị Hương có ý kiến: Các điều lệ sửa đổi ngoài việc sửa đổi theo luật doanh nghiệp mới thì còn có thể quy định riêng trong điều lệ của VNNPLUS các nội dung không trái với quy định của luật.

- Ông Nguyễn Hoàng Nam trả lời: Theo đề xuất của ban điều hành (“BDH”), hiện nay các điều chỉnh này được thực hiện theo hướng điều lệ mẫu chưa có điều chỉnh đặc thù.

- Ông Đỗ Tất Thắng trình bày KQKD 6 tháng đầu năm 2024 của VNNPLUS.

- Ông Nguyễn Hoàng Nam: BDH đã đưa ra định hướng 6 tháng cuối năm 2024, VNNPLUS chấm dứt được đà lồi của năm 2023, tôi đề nghị và mong muốn các cổ đông tư vấn, trợ giúp cho BDH các ý tưởng và dịch vụ mới cho VNNPLUS. Đề nghị Ông Phó Đức Thịnh trao đổi với VMG trong việc đưa ra lộ trình để phát triển dịch vụ KOK của Công ty. HĐQT đang tính toán để đưa ra định hướng về các dịch vụ mới cho VNNPLUS, khi có kế hoạch cụ thể sẽ gửi trình các thành viên HĐQT.

- Bà Đặng Thị Hương: Với tư cách là Cổ đông, cảm ơn Giám đốc Thịnh đã kịp thời cơ cấu lại các dịch vụ, và hi vọng phối hợp với VMG để phát triển dịch vụ KOK.

- Ông Hoàng Trọng Tôn: Với tư cách là Cổ đông, mong muốn VNNPLUS phát triển hơn nữa, vì vậy BDH chủ động trao đổi với các cổ đông để tìm hiểu và phát triển thêm các dịch vụ mới.

- Ông Nguyễn Quốc Thắng: Công ty nên định hướng phát triển thu hẹp nhân sự, mong muốn có những nhân sự chất lượng để thực hiện phát triển các dịch vụ mới.

### IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT (BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN)

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội gồm:

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Tờ trình số 01 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty
- Tờ trình số 02 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- Tờ trình số 03 thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024
- Tờ trình số 04 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty
- Tờ trình số 05 thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
- Tờ trình số 06 thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết các nội dung được trình bày trong Đại hội, số cổ đông tham dự là 08 cổ đông (bao gồm 05 cổ đông tham dự trực tiếp và 03 cổ đông tham dự

02/  
ÔN  
ĐỊ  
YẾT  
IN  
ĐỊ

qua ủy quyền) sở hữu: 1.354.600 cổ phần, chiếm 75,930% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

❖ **Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng nội dung: 5 phiếu**

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

❖ **Kết quả biểu quyết**

| Stt | Nội dung biểu quyết   | Tán thành           |         | Không tán thành     |         | Không có ý kiến     |         |
|-----|---|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
|     |   | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % |
| 1   | <b>Nội dung 1:</b> Thông qua Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.                                       | 1.354.600           | 100     | 0                   | 0       | 0                   | 0       |
| 2   | <b>Nội dung 2:</b> Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty (Theo Tờ trình số 01).          | 1.354.600           | 100     | 0                   | 0       | 0                   | 0       |
| 3   | <b>Nội dung 3:</b> Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo Tờ trình số 02).                            | 1.354.600           | 100     | 0                   | 0       | 0                   | 0       |
| 4   | <b>Nội dung 4:</b> Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 (Theo Tờ trình số 03).                   | 1.354.600           | 100     | 0                   | 0       | 0                   | 0       |
| 5   | <b>Nội dung 5:</b> Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty (Theo Tờ trình số 04).                          | 1.354.600           | 100     | 0                   | 0       | 0                   | 0       |
| 6   | <b>Nội dung 6:</b> Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 (Theo Tờ trình số 05).                      | 1.354.600           | 100     | 0                   | 0       | 0                   | 0       |
| 7   | <b>Nội dung 7:</b> Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 06). | 1.354.600           | 100     | 0                   | 0       | 0                   | 0       |

1890  
 CÔNG TY HẠN THỜI GIAN  
 VNNPLUS  
 TP. HCM

**VI. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA**





Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

| Stt | Các nội dung được thông qua  | Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%) |
|-----|--|--------------------------------------|
| 1   | Thông qua Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.                                       | 100                                  |
| 2   | Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty (Theo Tờ trình số 01).          | 100                                  |
| 3   | Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo Tờ trình số 02).                            | 100                                  |
| 4   | Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 (Theo Tờ trình số 03).                   | 100                                  |
| 5   | Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty (Theo Tờ trình số 04).                          | 100                                  |
| 6   | Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 (Theo Tờ trình số 05).                      | 100                                  |
| 7   | Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 06). | 100                                  |

## VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Lan Anh - Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS.

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc thông qua Biên bản và Nghị quyết đã trình bày: 100% Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS.

2. Bà Bùi Thị Bích Ngọc thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS kết thúc vào lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

LÊ LAN ANH



NGUYỄN HOÀNG NAM