



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRUYỀN THÔNG VNNPLUS

Số: 1907/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VNNPLUS

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VNNPLUS**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông  
VNNPLUS;

Căn cứ các Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và  
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS tại Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2024 của Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS ngày 19/07/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty (Theo  
Tờ trình số 01 ngày 19/07/2024).

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo Tờ trình số 02  
ngày 19/07/2024):

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
<b>I</b>	<b>Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023</b>	
1	Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	40.502.379.873
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-3.558.277.271
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023 (LNPP)	-2.988.172.954
<b>II</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>	
1	Trích lập các Quỹ, trong đó:	-
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	-
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-
2	Chia cổ tức năm 2023	-
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>-2.988.172.954</b>

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm  
2024 (Theo Tờ trình số 03 ngày 19/07/2024).



**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty (Theo Tờ trình số 04 ngày 19/07/2024):

Đơn vị: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (Kiểm toán)	Kế hoạch 2024	% Kế hoạch 2024/Thực hiện 2023
1	Doanh thu	40.502.379.873	24.175.937.971	59,69%
2	Lợi nhuận trước thuế	-3.558.064.943	159.820.639	-
3	Lợi nhuận sau thuế	-3.558.277.271	-	-
4	Cổ tức	-	-	-

**Điều 6.** Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 (Theo Tờ trình số 05 ngày 19/07/2024).

**Điều 7.** Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 06 ngày 19/07/2024).

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/07/2024.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Các cổ đông;
- Lưu hồ sơ ĐH.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Hoàng Nam**