

-----@-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1
(DỰ THẢO)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo quản trị, Báo cáo Ban điều hành và Báo cáo Ban kiểm soát với các chỉ tiêu chính như sau:

✓ Tổng doanh thu:	634.970.218.021 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế:	7.597.728.518 đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế:	6.046.239.825 đồng
✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2020:	500.000.000 đồng

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2020:

✓ Lợi nhuận chưa phân phối:	27.198.069 đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2020:	6.046.239.825 đồng
✓ Tổng lợi nhuận:	6.073.437.894 đồng
✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	1,000,000,000 đồng
✓ Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	400,000,000 đồng

- ✓ Trích quỹ đầu tư phát triển: 400,000,000 đồng
- ✓ Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền: 3,980,000,000 đồng (tỉ lệ cổ tức là 5%/mệnh giá).
- ✓ Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau: 293,437,894 đồng

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian, phương án chi tiết và các thủ tục cần thiết khác khi thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020.

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

- ✓ Tổng doanh thu: 600.000.000.000 đồng
- ✓ Lợi nhuận kế toán trước thuế: 7.000.000.000 đồng
- ✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 500.000.000 đồng
- ✓ Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 5%

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét/ kiểm toán BCTC năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét/ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Điều 6. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, CBCNV và tất cả các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LƯ HỒNG CHIỀU