

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

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 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022
1	Tổng tài sản	511.993.711.184
2	Vốn chủ sở hữu:	100.335.149.224
3	Tổng doanh thu:	725.818.606.219
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	7.801.195.666
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	6.038.964.967
6	Thù lao HĐQT, BKS năm 2022:	500.000.000

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế:	Đồng	6.038.964.967	100%
2	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	Đồng	302.000.000	5%
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	Đồng	1.087.000.000	18%
4	Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau:	Đồng	4.649.964.967	77%



Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Vốn điều lệ:	79,6 Tỷ
2	Tổng doanh thu:	400 Tỷ
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	3 Tỷ
4	Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:	250 triệu
5	Quân số bình quân:	65 người

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty:

Stt	Nội dung cũ	Nay sửa thành
1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người

Điều 5. Thông qua việc bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

4.1. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Ông Lư Hồng Chiểu.
2. Ông Đinh Quang Thái.
3. Ông Đặng Anh Phương.
4. Ông Nguyễn Hà Thanh.
5. Ông Hoàng Hà.

4.2. Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Ông Vũ Bình Minh.
2. Bà Đỗ Liên Hương.
3. Bà Đoàn Thu Hằng.

Điều 6. Thông qua việc đổi tên công ty:

Tên cũ	Tên mới
<ul style="list-style-type: none">• Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Truyền thông số 1• Tên tiếng Anh: One Communication Technology Corporation• Tên viết tắt: (ONE CORP)	<ul style="list-style-type: none">• Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Công nghệ ONE• Tên tiếng Anh: One Technologies Corporation• Tên viết tắt: (ONE CORP)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đổi tên công ty tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Sửa đổi/ bổ sung điều khoản quy định về tên công ty trong điều lệ công ty và các thủ tục khác có liên quan.

74 - C
FY
IN
HÔNG
1
- TP. HỒ

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét BCTC năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 8. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

