

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN HÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình thông qua ngày 21/11/2017;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền hình thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền hình số 01/2018/BB-ĐHĐCĐTN ngày 26 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản của Ban kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- 1.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 số 01/2018/BC-ĐHĐCĐ;
- 1.3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 02/2018/BC-ĐHĐCĐ;
- 1.4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát số 03/2018/BC-ĐHĐCĐ;
- 1.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 và trích lập các quỹ;
- 1.6. Thông qua Tờ trình phương án SXKD năm 2018, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2018, phương án trích lập các quỹ năm 2018 và phương án trả thù lao, tiền thưởng HĐQT, Thù lao BKS năm 2018. Cụ thể:
 - 1.6.1 Phương án trích lập các quỹ năm 2018: Trích lập các quỹ (dự kiến khoảng tối đa 30%), trường hợp lợi nhuận sau thuế TNDN giảm việc trích lập các quỹ phải giảm theo để bảo đảm tỷ lệ chia cổ tức và thu nhập cho người lao động cụ thể:
 - Trích quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 10%
 - Trích quỹ dự phòng tài chính: Tối đa 10%, khi số dư bằng 25% vốn điều lệ thì không trích nữa.
 - + Trích quỹ phúc lợi: Tối đa 10%

1.6.2 Thông qua phương án trả thù lao, tiền thưởng HĐQT, thù lao BKS, cụ thể:

- Mức thù lao của HĐQT:
- + Mức thù lao của HĐQT được hạch toán vào chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Công ty.
- + Các thành viên HĐQT chỉ được chi trả sau khi báo cáo tài chính của năm được kiểm toán. Mức thù lao để trích từ 5% đến tối đa 10% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 tùy vào mức lợi nhuận đạt được so với kế hoạch.
- Tiền thưởng của HĐQT:
- + Tiền thưởng của HĐQT được trích từ lợi nhuận sau thuế.
- + Tiền thưởng của HĐQT được xác định nhưng không vượt quá 15% phần lợi nhuận sau thuế năm 2018 tăng thêm so với năm 2017.
- Phân phối tiền thù lao và tiền thưởng của HĐQT:
- + Mức thù lao và tiền thưởng của từng thành viên do HĐQT quyết định. (căn cứ vào thời gian làm việc thực tế của từng thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý trong Công ty và thành viên HĐQT không trực tiếp).
- Mức thù lao của Ban kiểm soát
- + Mức thù lao của BKS được hạch toán vào chi phí SXKD của Công ty.
- + Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng

1.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 2. Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này, Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Vũ Dũng Tiên