

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 2026 được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền hình thông qua ngày 10 tháng 04 năm 2026;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền hình ngày 10 tháng 04 năm 2026.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu và bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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 2026;
- 1.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
- 1.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và tỷ lệ chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025;
- 1.4. Thông qua Tờ trình phương án SXKD năm 2026, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2026, phương án trích lập các quỹ năm 2026 và phương án trả thù lao HĐQT, Thù lao BKS năm 2026. Cụ thể:
 - 1.4.1 Phương án trích lập các quỹ năm 2026:
 - Trích quỹ đầu tư phát triển: 15%
 - Trích quỹ phúc lợi: 10%
 - 1.4.2 Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, thù lao BKS, cụ thể:
 - Mức thù lao của HĐQT:
 - + Tổng mức thù lao HĐQT: 1.000.000.000đ
 - + Phân phối thù lao do Chủ tịch HĐQT quyết định
 - + Mức thù lao HĐQT được trích 6 tháng 1 lần. Lần đầu tạm trích 50%. Lần 2 trích nốt trên cơ sở doanh thu đạt 100% so với kế hoạch, nếu lợi nhuận tăng hoặc giảm thì mức thù lao HĐQT sẽ tăng, giảm tương ứng. Thời gian chi trả do Chủ tịch HĐQT quyết định.
 - Mức thù lao của Ban kiểm soát
 - + Mức thù lao của BKS được hạch toán vào chi phí SXKD của Công ty, được tăng giảm tương ứng với doanh thu thực hiện.
- + Trưởng BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

1.4.3 Chi trả cổ tức:

Toàn bộ lợi nhuận sau khi phân phối các quỹ sẽ được dùng để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Tạm ứng chi 1 phần cổ tức năm 2026 thời gian HĐQT sẽ quyết định thông báo căn cứ trên cơ sở kết quả kinh doanh (lãi) đã được hạch toán sơ bộ

1.5. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;

1.6. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát ;

1.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025.

1.8. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thương thảo, đàm phán, ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản... và các tài liệu liên quan khác với các Ngân hàng thương mại.

1.9. Thông qua kết quả bãi nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 kết quả như sau:

Ông Tạ Phi Long

1.10. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 kết quả như sau:

Ông Lương Văn Long

- Thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Phạm Vinh Hiển

2. Ông Lương Văn Long

3. Bà Vũ Thị Thanh Huyền

4. Ông Vũ Dũng Tiến

5. Ông Phạm Ngọc Quang

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:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông;
- Các cơ quan tổ chức liên quan
- Lưu HĐQT; VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ VÀ
TRUYỀN HÌNH
Q. HAI BÀ TRUNG - T. PHẠM
M.S.D.N.: 0101334094
Vũ Dũng Tiến