

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 2025 được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền hình thông qua ngày 04 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền hình ngày 04 tháng 04 năm 2025.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu và bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

## 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 2025;
- 1.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
- 1.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và tỷ lệ chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024;
- 1.4. Thông qua Tờ trình phương án SXKD năm 2025, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2025, phương án trích lập các quỹ năm 2025 và phương án trả thù lao HĐQT, Thù lao BKS năm 2025. Cụ thể:
  - 1.4.1 Phương án trích lập các quỹ năm 2025:
    - 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 2025 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 bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 kết quả như sau:

#### - Thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Phạm Vinh Hiền

2. Bà Vũ Thị Thanh Huyền

3. Ông Tạ Phi Long

4. Ông Vũ Dũng Tiến

5. Ông Phạm Ngọc Quang

#### - Thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

1. Bà Đào Diệu Hương

2. Bà Lê Thị Mai Lan

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

#### 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.



Vũ Dũng Tiến