

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền hình thông qua ngày 15 tháng 03 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền hình số 03/2019/BB-ĐHĐCĐTN ngày 16 tháng 3 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản của Ban kiểm phiếu và bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

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 2019;
- 1.2. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi và bổ sung;
- 1.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
- 1.4. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
- 1.5. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát ;
- 1.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 và trích lập các quỹ;
- 1.7. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 như sau:
 - Tỷ lệ trả cổ tức: 8,56%
 - Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 20/3/2019
 - Thời gian thực hiện: Quý 1/ 2019
- 1.8. Thông qua Tờ trình phương án SXKD năm 2019, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2019, phương án trích lập các quỹ năm 2019 và phương án trả thù lao HĐQT, Thù lao BKS năm 2019. Cụ thể:
 - 1.8.1 Phương án trích lập các quỹ năm 2019:
 - Trích quỹ đầu tư phát triển: 10%

- Trích quỹ dự phòng tài chính: 5%, khi số dư bằng 25% vốn điều lệ thì không trích nữa.

+ Trích quỹ phúc lợi: 10%

1.8.2 Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, thù lao BKS, cụ thể:

- Mức thù lao của HĐQT:

+ Tổng mức thù lao HĐQT: 600.000.000đ

+ Phân phối thù lao 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.

+ Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng

1.9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.

1.10. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT họp và quyết định các vấn đề sau:

- Đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

- Công ty hoặc Chi nhánh Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1 điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

1.11 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Bà Phạm Kim Chi

1.12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Bà Nguyễn Thúy Phương

1.13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

- Thành viên HĐQT

Ông: Phạm Ngọc Quang

- Thành viên Ban kiểm soát

Bà: Đào Diệu 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.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Vũ Dũng Tiến