

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023 được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền hình thông qua ngày tháng năm 2023;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền hình ngày 01 tháng 04 năm 2023.

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 2023;
- 1.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
- 1.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và tỷ lệ chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022;
- 1.4. Thông qua Tờ trình phương án SXKD năm 2023, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2023, phương án trích lập các quỹ năm 2023 và phương án trả thù lao HĐQT, Thù lao BKS năm 2023. Cụ thể:
 - 1.4.1 Phương án trích lập các quỹ năm 2023:
 - 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%
 - 1.4.2 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: 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng

1.4.3 Chi trả cổ tức:

Tạm ứng chi 1 phần cổ tức năm 2023 vào Quý 4 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 2023.

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