

Số: 01/2021/BB-DHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, vào hồi 13h30' ngày 25 tháng 6 năm 2021 tại Hội trường E2, tầng 2, Nhà khách La Thành số 218 phố Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100233174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/03/2001; Thay đổi lần thứ 21 ngày 05/08/2020.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 39765086 Fax: (84-24) 39765123

Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty để thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát về công tác quản trị, kinh doanh của Công ty năm 2020;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Số cổ đông tham gia cuộc họp là **55** cổ đông (22 cổ đông tham dự trực tiếp, 33 cổ đông ủy quyền cho cổ đông tham dự trực tiếp), đại diện cho **5.345.916** cổ phiếu, tương ứng với **5.345.916** quyền biểu quyết, bằng **68,29%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa: Ông **LƯU HỒNG CHIỀU** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Thư ký: Ông **NGUYỄN HÀ DUY**.

Chương trình Đại hội thường niên được thể hiện tại Bản Chương trình họp kèm theo.

CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY VÀ THẢO LUẬN

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Ban điều hành;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình về các nội dung thông qua tại Đại hội: *(Phụ lục kèm theo)*.
5. Thảo luận, phát biểu và đóng góp ý kiến.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Về cơ bản, toàn bộ các cổ đông hoàn toàn nhất trí với nội dung đã được trình bày tại Đại hội, mong muốn Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty căn cứ tình hình thực tế linh hoạt điều hành kinh doanh, duy trì sự phát triển ổn định, an toàn vốn và đảm bảo tỷ lệ trả cổ tức cho cổ đông.

BIỂU QUYẾT

1. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận:

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **55** phiếu, tương ứng với **5.345.916** quyền biểu quyết, bằng **68,29%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu phát ra: **55** phiếu, tương ứng **5.345.916** cổ phần, bằng **100 %** số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu thu về: **55** phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: **55** phiếu, tương ứng **5.345.916** quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ : **0** phiếu, tương ứng **0** quyền biểu quyết.

Kết quả:

Stt	Nội dung thảo luận	Số quyền biểu quyết	Số quyền tán thành	Tỷ lệ tán thành	Số quyền không tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Số quyền không có ý kiến	Tỷ lệ không có ý kiến
1	Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo quản trị, Báo cáo Ban điều hành và Báo cáo Ban kiểm soát.	5.345.916	5.345.916	100%	0	0%	0	0%

2	Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2020.	5.345.916	5.344.400	99,97%	0	0%	1.516	0,03%
3	Kế hoạch kinh doanh và đầu tư, mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.	5.345.916	5.345.916	100%	0	0%	0	0%
4	Việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2021.	5.345.916	5.267.125	98,53%	0	0%	78.791	1,47%
5	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14	5.345.916	5.344.400	99,97%	0	0%	1.516	0,03%

NỘI DUNG THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo quản trị, Báo cáo Ban điều hành và Báo cáo Ban kiểm soát với các chỉ tiêu chính như sau:

✓ Tổng doanh thu:	634.970.218.021 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế:	7.597.728.518 đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế:	6.046.239.825 đồng
✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2020:	500.000.000 đồng

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2020:

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2020 như sau:

✓ Lợi nhuận chưa phân phối:	27.198.069 đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2020:	6.046.239.825 đồng
✓ Tổng lợi nhuận:	6.073.437.894 đồng
✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	1,000,000,000 đồng
✓ Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	400,000,000 đồng
✓ Trích quỹ đầu tư phát triển:	400,000,000 đồng

✓ Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tỉ lệ cổ tức là 5%/mệnh giá: 3.980.000.000 đồng

✓ Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau: 293,437,894 đồng

2.2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian, phương án chi tiết và các thủ tục cần thiết khác khi thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020.

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

✓ Tổng doanh thu:	600.000.000.000 đồng
✓ Lợi nhuận kế toán trước thuế:	7.000.000.000 đồng
✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2021:	500.000.000 đồng
✓ Tỷ lệ cổ tức tối thiểu:	5%

4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán/soát xét BCTC năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

5. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Các nội dung được trình bày, thảo luận và thông qua tại cuộc họp đều được ghi vào Biên bản, đọc lại cho tất cả các cổ đông dự họp nghe và không có ý kiến bổ sung bảo lưu. Các nội dung thay đổi được điều chỉnh tương ứng trong Điều lệ Công ty.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản có 04 (bốn) trang, có giá trị pháp lý tương đương.

Cuộc họp kết thúc vào 16h30' cùng ngày./.

Thư ký



Nguyễn Hà Duy

Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT



Lư Hồng Chiền