

Số: 01/2020/BB-DHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, vào hồi 13h30' ngày 26 tháng 6 năm 2020 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 20 ngày 27/09/2017.

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 2020 của Công ty để thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo quản trị, Báo cáo ban điều hành và Báo cáo ban kiểm soát;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2019;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là **74** người, sở hữu tổng số cổ phiếu là **5.358.983** cổ phiếu, tương ứng với **5.358.983** quyền biểu quyết, bằng **67,50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa: Ông **LƯ 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 kiểm soát;

3. Báo cáo của Ban điều hành;
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 2020.

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: **74** phiếu, tương ứng với **5.358.983** quyền biểu quyết, bằng **67,50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu phát ra: **74** phiếu, tương ứng **5.358.983** cổ phần, bằng **100 %** số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu thu về: **74** phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: **74** phiếu, tương ứng **5.358.983** 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 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo quản trị, Báo cáo Ban điều hành và Báo cáo Ban kiểm soát.	5.358.983	5.358.983	100%	0	0%	0	0%
2	Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2019.	5.358.983	5.358.983	100%	0	0%	0	0%

100
CỔ
CỔ
TRUY
TU GI

3	Kế hoạch kinh doanh và đầu tư, mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.	5.358.983	5.358.983	100%	0	0%	0	0%
4	Việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2020.	5.358.983	5.358.983	100%	0	0%	0	0%

NỘI DUNG THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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: 385.693.704.895 đồng
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 5.170.236.942 đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 4.069.635.041 đồng
- ✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 500.000.000 đồng

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2019:

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2019 như sau:

- ✓ Lợi nhuận chưa phân phối: 977.468.029 đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 4.069.635.041 đồng
- ✓ Tổng lợi nhuận: 5.047.103.070 đồng
- ✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 750.000.000 đồng
- ✓ Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ: 150.000.000 đồng
- ✓ Trích quỹ đầu tư phát triển: 150.000.000 đồng
- ✓ Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tỉ lệ cổ tức là 5%/mệnh giá: 3.969.905.000 đồng
- ✓ Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau: 27.198.000 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 2019.

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

- ✓ Tổng doanh thu: 400.000.000.000 đồng
- ✓ Lợi nhuận kế toán trước thuế: 6.000.000.000 đồng
- ✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 500.000.000 đồng

33
G T
PH
N TH
0 1
7-T

✓ Tỷ lệ cổ tức tối thiểu:

4%

4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán/soát xét BCTC năm 2020:

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 2020 của Công ty.

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 17h00' cùng ngày./.

Thư ký

Nguyễn Hà Duy

Chủ toạ

Chủ tịch HĐQT

Lư Hồng Chiền



Số: 01/2020/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông số 1

Căn cứ:

- ❖ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- ❖ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- ❖ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- ❖ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- ❖ Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với các nội dung sau:

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được công bố theo quy định của pháp luật, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.one.com.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.



Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019
1	Tổng tài sản	300.053.102.590
2	Vốn chủ sở hữu	96.154.185.386
	<i>Trong đó:</i>	
2.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu:</i>	79.603.100.000
2.2	<i>Thặng dư vốn:</i>	178.247.749
2.3	<i>Cổ phiếu quỹ:</i>	84.643.170
2.4	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối:</i>	16.457.480.807
3	Tổng doanh thu:	385.693.704.895
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	5.170.236.942
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	4.069.635.041
6	Thù lao HĐQT, BKS năm 2019:	500.000.000

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với các nội dung sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối:	Đồng	977.468.029	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	Đồng	4.069.635.041	
3	Tổng lợi nhuận (3) = (1) + (2):	Đồng	5.047.103.070	100% Tổng LN
4	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	Đồng	150.000.000	3,69% LN năm 2019
5	Trích quỹ đầu tư phát triển:	Đồng	150.000.000	3,69% LN năm 2019
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	Đồng	750.000.000	18,43% LN năm 2019
7	Trả cổ tức năm 2019:	Đồng	3.969.905.000	78,66% Tổng LN Tỷ lệ cổ tức 5% trả bằng tiền cho tổng số cổ phần đang lưu hành.
8	Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau (8) = (3) - (4 + 5 + 6 + 7):	Đồng	27.198.000	0,54% Tổng LN

33174
CÔNG TY
PHÂN
LIÊN THÔNG
SỐ 1
HÀNG - TP

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
1	Vốn điều lệ:	79,6 Tỷ
2	Tổng doanh thu:	400 Tỷ
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	6 Tỷ
4	Thù lao HĐQT, BKS năm 2020:	500 triệu
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến:	Tối thiểu 4%

4. Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện việc kiểm toán/ soát xét BCTC năm 2020 với các lý do sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị có tên trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán có đủ năng lực, đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2020 đã được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

- Công tác kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính hàng năm của Công ty trong những năm qua đều do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện và đạt kết quả tốt, đảm bảo về chất lượng, thời gian, đáp ứng đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lư Hồng Chiểu

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.