

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRUYỀN THÔNG SỐ 1  
(ONE CORP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----@-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 010415/BB-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2015 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo quản trị và Báo cáo Ban kiểm soát với các chỉ tiêu chính như sau:

✓ Tổng doanh thu thuần:	353.873.398.682 đồng
✓ Tổng lợi nhuận trước thuế:	8.439.752.178 đồng
✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2014:	500.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **98,81 %** đồng ý; **0 %** không đồng ý; **1,19 %** không có ý kiến.

**Điều 2.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2014:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2014 như sau:
  - ✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2014: 6.067.420.862 đồng (100%)
  - ✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 800.000.000 đồng (13,19%)
  - ✓ Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ: 250.000.000 đồng (4,12%)
  - ✓ Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tỉ lệ cổ tức là 10%/mệnh giá: 4.924.900.000 đồng (81,19%).



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 2014.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,81 % đồng ý; 0% không đồng ý; 1,19% không có ý kiến.*

**Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2015, với các chỉ tiêu chính:**

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| ✓ Tổng doanh thu thuần:       | 500.000.000.000 đồng |
| ✓ Tổng lợi nhuận trước thuế:  | 10.000.000.000 đồng  |
| ✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2015: | 500.000.000 đồng     |
| ✓ Tỷ lệ cổ tức:               | 12 %                 |

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,81 % đồng ý; 0% không đồng ý; 1,19% không có ý kiến.*

**Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.**

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,81 % đồng ý; 0% không đồng ý; 1,19% không có ý kiến.*

**Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát, CBCNV và tất cả các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.**

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LƯ HỒNG CHIỀU**