

(Giấy chứng nhận ĐKDN số 0101883619  
do Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp)

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần truyền thông VMG bắt đầu vào lúc 8h30 ngày 12 tháng 06 năm 2020 tại Tầng 22 – tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội với sự có mặt của 92 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 17.181.458 cổ phần trên tổng số 20.393.000 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 84,34 %

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,89%

**Điều 2.** Thông qua doanh thu năm 2020 của công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 66,33%

**Điều 3.** Thông qua lợi nhuận trước thuế năm 2020 của công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,89%

**Điều 4.** Cho phép trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2019 với mức tối đa là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2019 nhưng **không vượt quá 3 tháng lương thực hiện bình quân năm 2019** với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,89%

**Điều 5.** Phê duyệt nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 được nêu trong Tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,89%

**Điều 6.** Thông qua phương án chia cổ tức năm tài chính 2020:

- Tỷ lệ chi trả: 10% mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần).
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 20.393.000.000 đồng.
- Thời gian chi trả cổ tức: Trong vòng 4 tháng kể từ ngày Đại hội cổ đông thông qua nghị quyết.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 66,33%

**Điều 7.** Thông qua thay đổi trụ sở công ty:

Địa chỉ trụ sở công ty: Tầng 6, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,89%



**Điều 8.** Không thông qua điều chỉnh điều lệ công ty 2013 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 66,33%

**Điều 9.** Thống nhất thay đổi số lượng và bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2022

- Đề xuất số lượng thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2022: 4 thành viên
- Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2022 như sau:
  - Ông Nguyễn Văn Tấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Nguyễn Đăng Thắng – Ủy viên Hội đồng quản trị
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2022 như sau:
  - Ông Ngô Diên Hy – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Nguyễn Mạnh Hà – Ủy viên Hội đồng quản trị
  - Ông Tomohiro Dejima – Ủy viên Hội đồng quản trị

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,89%

**Điều 10.** Thống nhất bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2022.

- Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2022 như sau:
  - Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2022 như sau:
  - Ông Đỗ Ngọc Khuê – Trưởng ban

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,89%

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần truyền thông VMG giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 12/06/2020.

THƯ KÝ CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**Trần Thị Nhung**

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT



**Nguyễn Văn Tấn**

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101883619  
do Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp)

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG bắt đầu vào lúc 08h30 ngày 12 tháng 06 năm 2020 tại Tầng 22, tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Phiên họp được tiến hành với sự có mặt của 92 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 17,181,458 cổ phần đạt tỷ lệ 84,34% trên tổng số 20.393.000 cổ phần của Công ty. Tham dự còn có các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và đại diện Ban kiểm soát.

Chủ tọa hội nghị: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Tấn

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần ban Thư ký và ban kiểm phiếu

- Ban Thư ký:
1. Bà Trần Thị Nhung
  2. Bà Nguyễn Thanh Hằng
- Ban kiểm phiếu:
1. Phạm Minh Tuấn, Trưởng ban
  2. Nguyễn Thu Thủy, Ủy viên
  3. Hồ Anh Minh, Ủy viên

#### II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các báo cáo, tờ trình và phát biểu sau:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty do ông Trần Bình Dương – Tổng Giám đốc trình bày.
2. Tờ trình của HĐQT về các vấn đề biểu quyết trong hội nghị do ông Nguyễn Văn Tấn – Chủ tịch HĐQT trình bày.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát do ông Đỗ Ngọc Khuê – Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

**Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề sau:**

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 99,89 % Không đồng ý: 0 % Không có ý kiến: 0,11 %

2. Thông qua doanh thu năm 2020 của công ty với tỷ lệ biểu quyết

Đồng ý: 66,33 % Không đồng ý: 33,56 % Không có ý kiến: 0,11 %

3. Thông qua lợi nhuận trước thuế năm 2020 của công ty với tỷ lệ biểu quyết

Đồng ý: 99,89 % Không đồng ý: 0 % Không có ý kiến: 0,11 %

4. Cho phép trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2019 với mức tối đa là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2019 **nhưng không vượt quá 3 tháng lương thực hiện bình quân năm 2019.**

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 99,89 % Không đồng ý: 0 % Không có ý kiến: 0,11 %

5. Phê duyệt nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 được nêu trong Tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Đồng ý: 99,89 % Không đồng ý: 0 % Không có ý kiến: 0,11 %

6. Thông qua phương án chia cổ tức:

- Tỷ lệ chi trả: 10% mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần).
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 20.393.000.000 đồng.
- Thời gian chi trả cổ tức: Trong vòng 4 tháng kể từ ngày Đại hội cổ đông thông qua nghị quyết.

Tỷ lệ biểu quyết

Đồng ý: 66,33 % Không đồng ý: 33,56 % Không có ý kiến: 0,11 %

7. Thông qua thay đổi trụ sở công ty:

Địa chỉ trụ sở công ty: Tầng 6, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tỷ lệ biểu quyết

Đồng ý: 99,89 % Không đồng ý: 0 % Không có ý kiến: 0,11 %

8. Không thông qua điều chỉnh điều lệ công ty 2013: chi tiết theo tờ trình đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết

Đồng ý: 66,33 % Không đồng ý: 33,56 % Không có ý kiến: 0,11 %

9. Thống nhất thay đổi số lượng và bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2022.

- Đề xuất số lượng thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2022: 4 thành viên
- Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2022 như sau:
  - Ông Nguyễn Văn Tấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Nguyễn Đăng Thắng – Ủy viên Hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2022 như sau:

- Ông Ngô Diên Hy – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Mạnh Hà – Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Tomohiro Dejima – Ủy viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết

Đồng ý: 99,89 %    Không đồng ý: 0 %    Không có ý kiến: 0,11 %

**10. Thống nhất bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2022.**

- Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2022 như sau:

- Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2022 như sau:

- Ông Đỗ Ngọc Khuê – Trưởng ban

Tỷ lệ biểu quyết

Đồng ý: 99,89 %    Không đồng ý: 0 %    Không có ý kiến: 0,11 %

### **III. THẢO LUẬN**

**Câu 1:**

**Hỏi:**

- 1 - Trong báo cáo kinh doanh năm 2019, có dịch vụ tin nhắn thương hiệu, giải thích rõ hơn về dịch vụ?
- 2 - Trong Báo cáo tài chính, lợi nhuận để lại năm 2018 đã xử lý vụ đánh bạc như thế nào?

**Trả lời:**

1 - Tin nhắn thương hiệu: Là dịch vụ cho phép gửi tin nhắn cho khách hàng qua 2 hình thức: tin nhắn quảng cáo và tin nhắn chăm sóc khách hàng.

Ưu điểm: Đây là dịch vụ truyền thống, tính bảo mật cao, nhanh chóng, gửi với số lượng lớn mà không cần mạng internet.

2 - Công an điều tra đã có kết luận: VMG không liên quan đến vụ đánh bạc, công ty không bị phạt.

**Câu 2:**

**Hỏi:** Cổ đông đọc trong báo cáo Ban Kiểm Soát, kế hoạch chi phí bán hàng là 100 triệu, nhưng chi phí thực tế là 5,9 tỷ, tại sao lại có sự chênh lệch như vậy?

**Trả lời:**

Kế hoạch ban đầu để thấp nhưng thực tế VMG có những chương trình trả thưởng để thúc đẩy tăng doanh thu các dịch vụ nội dung, dẫn đến chi phí bán hàng cũng bị tăng lên tương ứng.

**Câu 3:**

**Hỏi:**

- 1- VMG đang có 1 khoản tiền mặt trong ngân hàng rất lớn, kế hoạch sử dụng khoản tiền này như thế nào, liệu khoản tiền này có làm giảm động lực sản xuất kinh doanh không?
- 2- Với khoản tiền này, VMG có nên mua lại các doanh nghiệp khác cộng hưởng với hoạt động kinh doanh của VMG để phát triển hơn không?
- 3- Công ty con, công ty liên kết với VMG có doanh số khá lớn, nhưng lợi nhuận lại nhỏ. Vậy các công ty con, liên kết có ảnh hưởng như thế nào với VMG?

**Trả lời:**

1-VMG có số dư tiền lớn nhưng công ty đã có kế hoạch sử dụng cho khoản tiền này trong tương lai. Khoản tiền này bắt nguồn từ thặng dư bán cổ phần NTT Docomo, không phải là từ lợi nhuận kinh doanh.

VMG luôn tách riêng lợi nhuận tài chính và lợi nhuận kinh doanh, Công ty không đánh đồng hai khoản mục này.

2-VMG trong quá trình đầu tư cũng đã từng đầu tư vào công ty Epay, Lingo. Tuy nhiên, Epay thì có lãi, còn Lingo thì bị lỗ. Do vậy, vào thời điểm hiện tại, VMG đề xuất chưa nên đầu tư mà sẽ tập trung vào các dịch vụ cốt lõi. Hiện tại, mảng phân tích dữ liệu có nhiều tiềm năng, nhưng cũng cần đầu tư rất nhiều.

3 - Hiện nay, VMG đang đầu tư 3 công ty con có mảng kinh doanh rất gần với dịch vụ cốt lõi của công ty

- OCG: Cloudgame và Esport
- Imedia: Hệ thống Mobile marketing
- VNNPlus: Các dịch vụ giá trị gia tăng

VMG rất nỗ lực thực hiện vai trò cổ đông của mình để phát triển hoạt động của các công ty đã đầu tư.

**Câu 4:**

**Hỏi:** Giải thích thêm tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực công ty đang kinh doanh trong 3 năm vừa qua, định hướng của công ty trong tương lai?

**Trả lời:** Hiện tại, VMG có 3 mảng cơ bản:

- Mảng 1: Các dịch vụ nội dung – cung cấp nội dung cho các nhà mạng để nhà mạng cung cấp cho khách hàng: VMG đánh giá doanh thu mỗi năm giảm 10%, nhưng VMG đang cố gắng phát triển dịch vụ sang cả Lào, Campuchia và Myanmar.
- Mảng 2: Tin nhắn thương hiệu: Theo thống kê của nhà mạng, mảng này tăng trưởng 20%/năm, VMG sẽ tiếp tục phát triển mảng trong tương lai.

- Mảng 3: Phân tích dữ liệu cho các Ngân hàng, tổ chức tài chính: Đây là dịch vụ mới, VMG dự đoán mỗi năm tăng 30-40%/năm.

#### IV. BẾ MẠC

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần truyền thông VMG giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT có trách nhiệm gửi Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tới các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua cùng ngày.

Các báo cáo của Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Tờ trình của HĐQT và Biên bản kiểm phiếu là phần không thể tách rời của biên bản này.



Nguyễn Văn Tấn

THƯ KÝ CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

A blue handwritten signature.

Nguyễn Thanh Hằng

A blue handwritten signature.

Trần Thị Nhung





## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY 12/06/2020

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;

Hôm nay, ngày 12/06/2020, tại Tầng 22 tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông – Phạm Minh Tuấn, Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà – Nguyễn Thu Thủy, Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông – Hồ Anh Minh, Thành viên Ban kiểm phiếu

### BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THEO TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Tổng số phiếu bầu phát ra: 92 , số phiếu thu về: 90

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 17.181.458 cổ phần

Kết quả:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.  
Đồng ý: 99,89 % Không đồng ý: 0 % Không có ý kiến: 0,11 %
2. Thông qua doanh thu năm 2020 của Công ty.  
Đồng ý: 66,33 % Không đồng ý: 33,56% Không có ý kiến: 0,11 %
3. Thông qua lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Công ty.  
Đồng ý: 99,89 % Không đồng ý: 0 % Không có ý kiến: 0,11 %
4. Cho phép trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2019 với mức tối đa là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2019 **nhưng không vượt quá 3 tháng lương thực hiện bình quân năm 2019.**  
Đồng ý: 99,89 % Không đồng ý: 0 % Không có ý kiến: 0,11 %
5. Phê duyệt nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 được nêu trong Tờ trình của Hội đồng quản trị.  
Đồng ý: 99,89 % Không đồng ý: 0 % Không có ý kiến: 0,11 %





6. Thông qua phương án chia cổ tức

Đồng ý: 66,33 % Không đồng ý: 33,56 % Không có ý kiến: 0,11 %

7. Thông qua thay đổi trụ sở công ty

Địa chỉ trụ sở công ty: Tầng 6, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Đồng ý: 99,89 % Không đồng ý: 0 % Không có ý kiến: 0,11 %

8. Thông qua điều chỉnh điều lệ công ty 2013: chi tiết theo tờ trình đính kèm.

Đồng ý: 66,33 % Không đồng ý: 33,56 % Không có ý kiến: 0,11 %

9. Thống nhất thay đổi số lượng và bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2022.

- Đề xuất số lượng thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2022: 4 thành viên

- Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2022 như sau:

- Ông Nguyễn Văn Tấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Đăng Thắng – Ủy viên Hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2022 như sau:

- Ông Ngô Diên Hy – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Mạnh Hà – Ủy viên Hội đồng quản trị

- Ông Tomohiro Dejima – Ủy viên Hội đồng quản trị

Đồng ý: 99,89 % Không đồng ý: 0 % Không có ý kiến: 0,11%

10. Thống nhất bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2022.

- Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2022 như sau:

- Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2022 như sau:

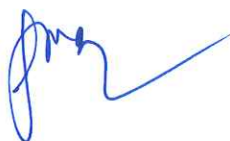
- Ông Đỗ Ngọc Khuê – Trưởng ban

Đồng ý: 99,89 % Không đồng ý: 0 % Không có ý kiến: 0,11 %

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11h ngày 12 tháng 06 năm 2020.

Chúng tôi – Ban kiểm phiếu – cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

**BAN KIỂM PHIẾU**



**Phạm Minh Tuấn**



**Nguyễn Thu Thủy**



**Hồ Anh Minh**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRUYỀN THÔNG VMG  
Số: /HĐQT-VMG

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

## TỜ TRÌNH

(Về các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2020)

**Kính gửi:** Các quý Cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (VMG)

- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần truyền thông VMG;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông VMG kính trình Đại hội cổ đông xem xét để thông qua các vấn đề sau tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020;

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

**Nội dung 2:** Thông qua doanh thu năm 2020 của công ty như sau:

- Doanh thu: 630,008 triệu đồng

**Nội dung 3:** Thông qua lợi nhuận trước thuế năm 2020 của công ty như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 34,640 triệu đồng

**Nội dung 4:** Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019:

Cho phép trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2019 với mức tối đa là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2019 nhưng không vượt quá 3 tháng lương thực hiện bình quân năm 2019.

**Nội dung 5:** Phê duyệt nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020:

- Lợi nhuận thực hiện năm 2020 bằng kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng tối đa bằng 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động năm 2020.
- Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì Công ty được trích thêm quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động năm 2020.
- Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa bằng ba tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động năm 2020 nhân (x) với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.



- Trong mọi trường hợp, số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 của Công ty không được vượt quá 15% lợi nhuận trước thuế năm 2020.

**Nội dung 6: Thông qua phương án chia cổ tức:**

- Tỷ lệ chi trả: 10% mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần).
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 20.393.000.000 đồng.
- Thời gian chi trả cổ tức: Trong vòng 4 tháng kể từ ngày Đại hội cổ đông thông qua nghị quyết.

**Nội dung 7: Thông qua thay đổi trụ sở công ty:**

Địa chỉ trụ sở công ty: Tầng 6, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

**Nội dung 8: Thông qua điều chỉnh điều lệ công ty 2013: chi tiết theo tờ trình đính kèm**

**Nội dung 9: Thống nhất thay đổi số lượng và bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2022.**

- Đề xuất số lượng thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2022: 4 thành viên
- Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2022 như sau:
  - Ông Nguyễn Văn Tấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Nguyễn Đăng Thắng – Ủy viên Hội đồng quản trị
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2022 như sau:
  - Ông Ngô Diên Hy – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Nguyễn Mạnh Hà – Ủy viên Hội đồng quản trị
  - Ông Tomohiro Dejima – Ủy viên Hội đồng quản trị

**Nội dung 10: Thống nhất bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2022.**

- Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2022 như sau:
  - Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2022 như sau:
  - Ông Đỗ Ngọc Khuê – Trưởng ban

