



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM TRUYỀN I - NĂM 2023

- Căn cứ luật DN số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phim Truyền I

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phim Truyền I tổ chức vào ngày 08/06/2023 tại Hội trường Công ty CP Phim Truyền I,

Địa chỉ: số 151 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội

Đại hội đã nhất trí thành phần Đoàn chủ tịch gồm các ông (bà):

- Ông Nguyễn Minh Phương - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn.
- Ông Trần Như Hưng - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc - Ủy viên.
- Bà Lê Thị Kim Thu - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng - Ủy viên.

Ban thư ký gồm các ông (bà):

- Bà Hồ Thị Vân Anh - Trưởng phòng Tổng hợp - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Hà - Trưởng phòng Tài vụ - Ủy viên

I. Nội dung:

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát, đại hội đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến của các cổ đông.

- Đại hội đã nhất trí, biểu quyết để thông qua các nội dung sau:

1/ Thống nhất thông qua chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

2/ Thống nhất thông qua báo cáo tài chính của văn phòng công ty năm 2022 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế).

3/ Thống nhất thông qua Báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và Ban giám đốc về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của năm 2022 và kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2023.



4/ Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

5/ Thống nhất ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách đề xuất của HĐQT tại tờ trình ngày 08/5/2023 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

6/ Thống nhất thông qua kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023.

7/ Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (không đủ điều kiện chia cổ tức).

8/ Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Duy Triệu (theo đơn xin từ nhiệm ngày 26/4/2022).

9/ Biểu quyết Đề cử và bầu bà Nguyễn Thanh Lê, sinh năm 1990 – Chuyên viên Ban đầu tư 4- SCIC tham gia làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết gồm 02 trang, được lập lúc 11 giờ 45 ngày 08/ 06/2023.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Như Hưng

Nguyễn Minh Phương

Lê Thị Kim Thu



TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP
Hồ Thị Vân Anh

