

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 25 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH

(về các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên)

Kính gửi: Các quý Cổ đông Công ty cổ phần Truyền thông VMG

- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/03/2013.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần truyền thông VMG kính trình Đại hội cổ đông xem xét đề thông qua các vấn đề sau tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 của công ty. Trong đó các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2013 là:

Doanh thu: 611 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 150,5 tỷ đồng

Nội dung 3: Tỷ lệ trả cổ tức năm tài chính 2012 là 50% (5.000 đồng/cổ phần) bằng tiền mặt.

Trong đó:

- Cổ tức đã được tạm ứng trong năm 2012: 2.500 đồng/cổ phần.
- Cổ tức sẽ được chi trả trong năm 2013: 2.500 đồng / cổ phần
- Danh sách cổ đông được nhận cổ tức trong năm 2013 sẽ được chốt vào ngày 31/05/2013 và được chi trả trong vòng 30 ngày từ thời điểm chốt.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế năm 2012.

Nội dung 4: Cho phép trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2013 với mức tối đa là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2013, nhưng không vượt quá 3 tháng lương thực hiện bình quân năm 2013. Việc sử dụng quỹ Khen thưởng, phúc lợi do HĐQT quyết định.

Nội dung 5: Ban hành chính sách về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho các thành viên Ban Giám đốc công ty, chi tiết như sau:

1. Nếu mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế so với năm trước từ 20% trở lên thì Công ty sẽ phát hành số cổ phiếu thưởng bằng 1% số cổ phiếu hiện đang lưu hành.
2. Nếu mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế so với năm trước từ 15% đến dưới 20% thì Công ty sẽ phát hành số cổ phiếu thưởng bằng 0,75% số cổ phiếu hiện đang lưu hành.



3. Thời kỳ áp dụng: từ năm 2013 đến năm 2016. Trong thời kỳ này số lần phát hành cổ phiếu thưởng không quá 3 lần. Điều đó có nghĩa là số lượng cổ phiếu thưởng được phát hành tối đa bằng 3% số cổ phiếu hiện đang lưu hành.
4. 70% số cổ phiếu thưởng sẽ được dành để thưởng cho Tổng Giám đốc. 30% số cổ phiếu thưởng được dành để thưởng cho các thành viên Ban Giám đốc (sau khi được sự đồng ý của Tổng Giám đốc và HĐQT). Các cổ phiếu thưởng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm kể từ khi phát hành. Nếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng mà người nhận cổ phiếu thưởng rời khỏi công ty thì sẽ phải trả lại cho công ty số cổ phiếu thưởng đã được nhận mà không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường nào.

Việc phát hành thêm cổ phần (nếu có) sẽ tuân thủ các thủ tục, trình tự theo quy định của pháp luật.

Nội dung 6: Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát: Bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT, tổng số thành viên là 5 người. Ban kiểm soát giữ nguyên số lượng thành viên là 3 người.

Nội dung 7: Sửa đổi điều lệ Công ty:

Điều lệ công ty được soạn thảo khi chuẩn bị thành lập công ty vào năm 2005 (với cổ đông sáng lập là Công ty VASC và báo điện tử Vietnamnet lúc đó là 1 đơn vị của VASC), do đó có một số điều liên quan tới Công ty VASC, báo Vietnamnet và nhân viên của 2 đơn vị trên. Tại thời điểm đó một số điều trong điều lệ vẫn còn dựa vào luật Doanh nghiệp ban hành năm 1999.

Mặt khác hiện tại Công ty VMG đã là công ty đại chúng nên cổ đông đã trở nên phân tán và cổ đông sáng lập sở hữu tỷ lệ cổ phần nhỏ hơn khi mới thành lập công ty.

Do vậy trong lần Đại hội cổ đông này Công ty dự kiến thay đổi một số phần sau trong điều lệ cho phù hợp:

- Điều 1.1.e : Sửa lại ngày tháng được ban hành mới nhất của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
- Điều 6.3 – 6.9: Bỏ các quy định về cổ phiếu ghi danh vì hiện tại tất cả các cổ phiếu đều được ghi danh, chỉ phân biệt tự do hoặc không tự do chuyển nhượng.
- Bỏ điều 7.3 quy định hạn chế chuyển nhượng với nhân viên VASC và Vietnamnet vì đã qua thời kỳ này.
- Sửa đổi điều 19 về nhiệm kỳ và đề cử HĐQT.
- Sửa điều 31.7 chuyển nhiệm kỳ Ban kiểm soát thành 5 năm cho phù hợp với nhiệm kỳ HĐQT.

Chi tiết về sửa đổi điều lệ được ghi trong phụ lục đính kèm Tờ trình.

Kính trình ĐHQĐ cho ý kiến bằng phiếu biểu quyết.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hải

10188
 HỒNG
 Ô PH
 YÊN
 VM
 ĐA

PHỤ LỤC VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội cổ đông 2013 Công ty VMG)

Mục	Điều lệ hiện tại	Dự kiến sửa đổi
Điều 1.1e	“Pháp luật” có nghĩa là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 1 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành ngày 12 tháng 11 năm 1996.	“Pháp luật” có nghĩa là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 1 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành ngày 06 tháng 06 năm 2008.
Điều 6.3 đến 6.9	<p>3.Cổ phiếu ghi danh chỉ phát hành cho các cổ đông sáng lập, các thành viên HĐQT, các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; và các cổ đông là nhân viên của Công ty VASC và Công ty cổ phần; các cổ đông khác được phát hành cổ phiếu không ghi danh.</p> <p>4.Sau 36 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ phiếu của cổ đông sáng lập đương nhiên được chuyển thành cổ phiếu không ghi danh.</p> <p>5.Sau 5 năm kể từ ngày mua, cổ phiếu của nhân viên Công ty VASC đương nhiên được chuyển thành cổ phiếu không ghi danh.</p> <p>6.Thành viên HĐQT sau khi miễn nhiệm, cổ phiếu của họ đương nhiên được chuyển thành cổ phiếu không ghi danh.</p> <p>7.Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần ghi danh trong một chứng chỉ cổ phiếu ghi danh thì chứng chỉ cũ sẽ bị hủy bỏ và một chứng chỉ mới ghi nhận số cổ phần còn lại sẽ được cấp miễn phí.</p> <p>8.Nếu một chứng chỉ cổ phiếu ghi danh bị hỏng hoặc bị tẩy xóa hoặc bị đánh mất, mất cắp, hoặc bị tiêu hủy thì một chứng chỉ cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần tương ứng sẽ được cấp cho người nắm giữ theo yêu cầu của người đó với điều kiện phải xuất trình giấy tờ chứng minh và thanh toán mọi chi phí liên quan về việc cấp lại cổ phiếu cho Công ty.</p> <p>9.Người sở hữu chứng chỉ cổ phiếu vô danh phải chịu trách nhiệm độc lập về việc bảo quản chứng chỉ và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp những chứng chỉ này bị mất cắp hoặc sử dụng với mục đích lừa đảo.</p>	Xóa bỏ



<p>Điều 7.3</p>	<p>Các cán bộ nhân viên của Công ty VASC, báo điện tử Vietnamnet, nhân viên của Công ty và nhân viên các công ty con của Công ty được mua cổ phần của Công ty phải có cam kết làm việc trong hệ thống Công ty VASC, báo điện tử Vietnamnet, Công ty và các công ty con của Công ty trong vòng ít nhất là 3 năm kể từ ngày mua cổ phần, các nhân viên này nếu không tiếp tục làm việc sẽ phải bán lại số cổ phần này cho Công ty hoặc người được Công ty chỉ định, giá bán do HĐQT quyết định</p>	<p>Xóa bỏ</p>
<p>Điều 19.1 đến 19.3</p>	<p>1. Số thành viên của HĐQT sẽ không ít hơn 4 người và không nhiều hơn 9 người. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ đầu tiên là 3 năm (tức là 36 tháng) và các nhiệm kỳ tiếp theo tối đa cũng là 3 năm và có thể được bầu lại tại ĐHĐCĐ tiếp theo. Ít nhất một phần ba số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập không điều hành.</p> <p>2. Trong nhiệm kỳ đầu tiên (3 năm) VASC được quyền đề cử 2 người, nhà đầu tư nước ngoài đề cử 1 người. Hai cổ đông sáng lập tại Việt Nam không đề cử người nào.</p> <p>3. Từ nhiệm kỳ thứ hai trở đi</p> <p>a) Mỗi cổ đông nắm giữ trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử ứng cử viên vào HĐQT. Nếu số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ từ trên 10% đến 30% thì họ được quyền đề cử một thành viên để bầu vào HĐQT; nếu chiếm từ trên 30% đến 50% thì họ được quyền đề cử 2 thành viên; nếu từ trên 50% đến 70% thì họ được đề cử 3 thành viên; và nếu hơn 70% thì họ được đề cử 4 thành viên.</p> <p>b) Những cổ đông nắm giữ ít hơn hoặc bằng 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tiếp trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên của HĐQT. Số lượng người được đề cử theo tỷ lệ như quy định tại mục a).</p>	<p>1. Số thành viên của HĐQT sẽ không ít hơn 4 người và không nhiều hơn 9 người. Nhiệm kỳ HĐQT là 5 năm. Ít nhất một phần ba số thành viên HĐQT phải là thành viên không điều hành.</p> <p>2. Đề cử thành viên HĐQT:</p> <p>a) Mỗi cổ đông nắm giữ trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử ứng cử viên vào HĐQT. Nếu số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến 20% thì được quyền đề cử 1 thành viên để bầu vào HĐQT; nếu chiếm từ trên 20% đến 30% thì được quyền đề cử 2 thành viên; nếu từ trên 30% đến 40% thì được đề cử 3 thành viên; và nếu hơn 40% thì được đề cử 4 thành viên.</p> <p>b) Những cổ đông nắm giữ ít hơn hoặc bằng 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tiếp trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên của HĐQT. Số lượng người được đề cử theo tỷ lệ như quy định tại mục a).</p>
<p>Điều 31.7</p>	<p>Các thành viên của Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bổ nhiệm, có nhiệm kỳ tối đa 3 năm và có thể được bầu lại vào kỳ ĐHĐCĐ tiếp theo. Khi bầu thành viên của Ban kiểm soát, Công ty phải thực hiện mục tiêu ít nhất một phần ba số thành viên Ban kiểm soát phải được bầu mới hoặc bầu lại vào mỗi kỳ Đại hội cổ đông</p>	<p>Các thành viên của Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bổ nhiệm, có nhiệm kỳ tối đa 5 năm và có thể được bầu lại vào kỳ ĐHĐCĐ tiếp theo. Khi bầu thành viên của Ban kiểm soát, Công ty phải thực hiện mục tiêu ít nhất một phần ba số thành viên Ban kiểm soát phải được bầu mới hoặc bầu lại vào mỗi kỳ Đại hội cổ đông</p>