

**THÔNG BÁO KẾT QUẢ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sóng Việt diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 23/4/2024, tại Phòng hội nghị Nhà hàng Lan Anh Garden, Khu biệt thự Lan Anh, số 2, đường 45, phường Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. Tham dự Đại hội có 11 (mười một) cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 17.483.800 cổ phần, tương ứng 92,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc. Trong đó có một số chỉ tiêu trọng yếu là:
 - Năm 2024 khắc phục hầu hết khoản lỗ lũy kế còn lại;
 - Từ năm 2025 trở đi có lãi và hội đủ điều kiện chia cổ tức.
4. Thông qua Báo cáo tài chính các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 đã được kiểm toán.
5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023; kế hoạch lợi nhuận năm 2024.
6. Thông qua Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 và đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.
7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2024.
8. Thông qua Chủ trương tiến hành tái cơ cấu công ty và Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến tái cơ cấu Công ty Cổ phần Sóng Việt.
9. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhất trí thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.
10. Đại hội đã bầu ra thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029, trong đó:
 - 10.1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm các vị:
 - Ông Hà Thanh Hùng
 - Ông Phạm Phú Trường
 - Ông Ôn Đường
 - Ông Trần Vi Lâm
 - Ông Phan Lê Hoan
 - 10.2. Thành viên Ban Kiểm soát gồm các vị:
 - Ông Trương Thanh Hiệp
 - Bà Văn Thị Thùy Trang
 - Ông Bùi Văn Thê

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sóng Việt trân trọng thông báo, và một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý Cổ đông và cán bộ - nhân viên Công ty đã giúp cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thành công tốt đẹp.

