

Số: 01/TB-HĐQT/13

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2013

**THÔNG BÁO****Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013**  
**Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên****Kính gửi: Quý Cổ đông**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội:** 08 giờ 00 Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2013
- Địa điểm tổ chức đại hội:** Hội trường Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên (Lầu 3)  
345/134 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- Đối tượng tham dự đại hội:** Cổ đông sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách ngày 31/3/2013
- Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2012;
  - Báo cáo kết quả tài chính đã kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012;
  - Hội đồng Quản trị trình bày các tờ trình trước Đại hội đồng cổ đông về việc: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013; Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013.
- Điều kiện tham dự đại hội:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách của bộ phận lưu ký – Quản lý cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán MB ngày 31/3/2013
- Tài liệu họp:** Các tài liệu, mẫu giấy ủy quyền, thư mời sẽ được gửi cho Quý Cổ đông theo địa chỉ đã được đăng ký trong hồ sơ Cổ đông và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên tại địa chỉ: [www.thanhniencorp.com.vn](http://www.thanhniencorp.com.vn) từ ngày 15/4/2013.
- Xác nhận tham dự đại hội:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông đủ điều kiện tham dự vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền cho Công ty CP Chứng khoán MB chậm nhất 16h ngày 22/4/2013 theo địa chỉ sau:
  - Bộ phận Lưu ký – Quản lý cổ đông, Công ty CP Chứng khoán MB – CN TP.Hồ Chí Minh
  - Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Petro Vietnam, 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM
  - Người liên hệ: Cô Đoàn Thị Hải Yến
  - Số điện thoại: 08.39106411 (Ext: 124) – Fax: 08.39111280
- Lưu ý:**
  - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp vui lòng mang theo Thư mời họp, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (Còn hạn sử dụng), Giấy ủy quyền (nếu có) để kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
  - Trường hợp Cổ đông không dự họp và ủy quyền cho Cổ đông khác và/ hoặc người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập 02 bản Giấy ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu đã gửi cổ đông hoặc đăng trên Website của Công ty): 01 bản giao người nhận ủy quyền và 01 bản gửi về Công ty CP Chứng khoán MB theo địa chỉ trên.
  - Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời do địa chỉ không đầy đủ hoặc không đăng ký số điện thoại liên hệ.
  - Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:  
**Chị Thu Hồng - Số điện thoại 08.39209810 (Ext: 203) - 0906 572 723**

Trân trọng thông báo.





**THANH NIÊN**  
MEDIA CORPORATION  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN

DỰ THẢO

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN

- Thời gian: 8h00 - Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2013
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên (Lầu 3)  
345/134 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung chương trình:

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h30	- Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp
8h30 – 8h40	- Nghi thức khai mạc: tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
8h40 - 8h50	- Phát biểu khai mạc đại hội
8h50 - 9h00	- Thông qua dự thảo qui chế làm việc của đại hội ( <i>Biểu quyết bằng cách đưa tay</i> )
9h00- 10h00	- Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2012; - Báo cáo kết quả tài chính đã kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012; - Hội đồng Quản trị trình bày các tờ trình trước Đại hội đồng cổ đông về việc: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013; Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012; Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2013; Quyết định mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013. - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội Cổ đông.
10h00 – 10h30	- Đại hội thảo luận về các nội dung vừa báo cáo.
10h30 – 10h45	- Trình bày các nội dung cần biểu quyết tại đại hội: 1. Kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013; 2. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012; 3. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2013; 4. Quyết định mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013. - Bầu Ban kiểm phiếu - hướng dẫn hình thức biểu quyết
10h45 – 11h00	- Nghi giải lao
11h00 -11h30	- Báo cáo kết quả các nội dung biểu quyết - Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội - Xin ý kiến biểu quyết ( <i>Bằng cách đưa tay</i> )
11h30 - 11h45	- Tổng kết và bế mạc đại hội



**GIẤY ĐĂNG KÝ  
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội – Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên**

- Tên cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- Số CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: ..... Cấp ngày:..... Tại:.....
- Mã số cổ đông: ..... Số cổ phần sở hữu:.....

**Tôi/ chúng tôi xác nhận rằng:**

Đồng ý tham dự đại hội

Hoặc:

Đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) / Tổ chức dưới đây: tham dự đại hội

- Tên cá nhân/ tổ chức: .....
- Địa chỉ: .....
- Số CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: ..... Cấp ngày:..... Tại:.....
- Mã số cổ đông: ..... Số cổ phần sở hữu:.....

Được thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên ngày 25/4/2013 và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần do tôi/ chúng tôi sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.

Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban Tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung tại Đại hội cho Cổ đông ủy quyền biết.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2013  
**Cổ đông**  
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

**Ghi chú:**

- Nếu Cổ đông hoặc người được ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- **Đăng ký dự họp chậm nhất 16h ngày 22/4/2013** theo địa chỉ sau:
  - Bộ phận Lưu ký – Quản lý cổ đông, Công ty CP Chứng khoán MB – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
  - Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM.
  - Người liên hệ: Cô Đoàn Thị Hải Yến
  - Số điện thoại: 08.39106411 (Ext: 124) – Fax: 08.39111280
- Việc đăng ký chỉ phục vụ cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông không thay thế cho thủ tục đăng ký trước khi họp.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
---o0o---

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (Ngày 25/4/2013) PHIẾU GHI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN

Họ và tên: .....  
Mã số Cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Số điện thoại liên lạc: .....

### Nội dung ý kiến đóng góp

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

TP.HCM, ngày tháng năm 2013  
**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)