CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Đống Đa, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0101883619
Reason: I am the author of this document
Location: 200319781973
Date: 2020-07-28 14:31:10
Foxit Reader Version: 10.0.0

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 67 /NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2020*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG
V/v thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG.*
- *Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông VMG ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2006 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần truyền thông VMG.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020.

Trong đó:

- Ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường: 17/08/2020.
- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 11/09/2020.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung cuộc họp dự kiến: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2: Hiệu lực thi hành :

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Triển khai thực hiện:

Tổng Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các bộ phận của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

NGUYỄN VĂN TẤN

Nơi nhận:
-Như điều 3
-Các thành viên HĐQT
-Các thành viên Ban KS
-Lưu VT