

## GIẤY MỜI

Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông VMG**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

- Thời gian:** 8h30 ngày 25/04/2019
- Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Truyền thông VMG  
Tầng 7, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
- Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông và người được ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty.
- Nội dung cuộc họp**
  - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
  - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
  - Biểu quyết các vấn đề theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp**

Đề nghị Quý Cổ đông gửi về Công ty các văn bản cần thiết như sau:

  - Giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền)
  - Địa chỉ nhận thư và liên hệ: Bà Nguyễn Thu Thủy - Tầng 8, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội; Email: [thuthuy.nguyen@vmgmedia.vn](mailto:thuthuy.nguyen@vmgmedia.vn); Fax: (84 24) 37726093; Điện thoại: (84 24) 35 378 820 (ext: 813)
  - Thời hạn: trước 10h00 ngày 23/04/2019.

Các Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân, giấy Ủy quyền bản gốc (nếu được ủy quyền) để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự cuộc họp.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức cuộc họp theo số điện thoại và email liên hệ trên.

Trân trọng kính mời.



# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Thời gian:** 8h30 đến 11h00 ngày thứ Năm, 25 tháng 4 năm 2019

**Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần truyền thông VMG  
Tầng 7, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

**Thành phần:** Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông VMG

## Nội dung

- 8:30 - 8:45 Đón khách
- 8:45 - 9:00 Khai mạc. Bầu thư ký cuộc họp và ban kiểm phiếu của cuộc họp
- 9:00 - 9:30 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019
- 9:30 - 9:40 Báo cáo của Ban kiểm soát
- 9:40 - 9:50 Tờ trình của Hội đồng quản trị về những nội dung biểu quyết tại Đại hội
- 9:50 - 10:15 Thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề theo tờ trình của Hội đồng quản trị
- 10:15-10:30 Giải lao
- 10:30-10:45 Công bố kết quả bỏ phiếu
- 10:45-11:00 Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
- 11:00 Bế mạc cuộc họp

## GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Truyền thông VMG*

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Truyền thông VMG**

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Cấp ngày:                      nơi cấp:

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ:

Số cổ phần phổ thông sở hữu:

Số cổ phần phổ thông được ủy quyền:                      (kèm theo giấy ủy quyền)

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông VMG, tôi đủ điều kiện tham gia Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 25/04/2019.

Ngày      tháng      năm 2019

**Cổ đông đăng ký**

*(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

## GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Tên Cổ đông : Mã số cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Cấp ngày: nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

Nay tôi ủy quyền cho Ông (Bà):

Số CMND (hộ chiếu):

Cấp ngày: nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Thay mặt tôi tham gia Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019  
ngày 25/04/2019.

Người được ủy quyền có đủ thẩm quyền và trách nhiệm đại diện ký tên vào  
danh sách cổ đông và tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề nêu ra trong cuộc họp.

Ngày tháng năm 2019

**Người nhận ủy quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)