

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020.

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm tài chính 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Trụ sở chính: Tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3537 8820

Fax: 024 3772 6091

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Mã chứng khoán: ABC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2020

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm tài chính 2019 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 12/08/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (từ 8h00 tới 17h00 các ngày từ thứ Hai tới thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 12/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Nguyễn Thị Thùy Linh – Công ty Cổ phần Truyền thông VMG – Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuy.linh.nguyen@vmgmedia.vn



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu VP

TỔNG GIÁM ĐỐC 

TRẦN BÌNH DƯƠNG



QUYẾT ĐỊNH

V/v chi trả cổ tức năm tài chính 2019 bằng tiền mặt

**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.
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 12/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông cụ thể như sau:

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Tỷ lệ chi trả: 10%/ cổ phần (01 cổ phần nhận được 1.000đ).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2020.
- Ngày chi trả: Từ ngày 12/08/2020.
- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tại nơi các Thành viên lưu ký mở tài khoản lưu ký chứng khoán

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Truyền thông VMG, địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội (từ 8h00 tới 17h00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 12/08/2020 hoặc chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG
VMG
ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN VĂN TÂN

Điều 8. Không thông qua điều chỉnh điều lệ công ty 2013 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 66,33%

Điều 9. Thống nhất thay đổi số lượng và bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2022

- Đề xuất số lượng thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2022: 4 thành viên
- Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2022 như sau:
 - Ông Nguyễn Văn Tấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Đăng Thắng – Ủy viên Hội đồng quản trị
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2022 như sau:
 - Ông Ngô Diên Hy – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Mạnh Hà – Ủy viên Hội đồng quản trị
 - Ông Tomohiro Dejima – Ủy viên Hội đồng quản trị

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,89%

Điều 10. Thống nhất bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2022.

- Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2022 như sau:
 - Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2022 như sau:
 - Ông Đỗ Ngọc Khuê – Trưởng ban

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,89%

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần truyền thông VMG giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chi đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 12/06/2020.

THƯ KÝ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Thị Nhung

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Tấn

**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 tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2020)

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

- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần truyền thông VMG;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông VMG kính trình Đại hội cổ đông xem xét để thông qua các vấn đề sau tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020;

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Nội dung 2: Thông qua doanh thu năm 2020 của công ty như sau:

- Doanh thu: 630,008 triệu đồng

Nội dung 3: Thông qua lợi nhuận trước thuế năm 2020 của công ty như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 34,640 triệu đồng

Nội dung 4: Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019:

Cho phép trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2019 với mức tối đa là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2019 nhưng không vượt quá 3 tháng lương thực hiện bình quân năm 2019.

Nội dung 5: Phê duyệt nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020:

- Lợi nhuận thực hiện năm 2020 bằng kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng tối đa bằng 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động năm 2020.
- Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì Công ty được trích thêm quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động năm 2020.
- Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa bằng ba tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động năm 2020 nhân (x) với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.



- Trong mọi trường hợp, số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 của Công ty không được vượt quá 15% lợi nhuận trước thuế năm 2020.

Nội dung 6: Thông qua phương án chia cổ tức:

- Tỷ lệ chi trả: 10% mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần).
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 20.393.000.000 đồng.
- Thời gian chi trả cổ tức: Trong vòng 4 tháng kể từ ngày Đại hội cổ đông thông qua nghị quyết.

Nội dung 7: Thông qua thay đổi trụ sở công ty:

Địa chỉ trụ sở công ty: Tầng 6, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Nội dung 8: Thông qua điều chỉnh điều lệ công ty 2013: chi tiết theo tờ trình đính kèm

Nội dung 9: Thống nhất thay đổi số lượng và bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2022.

- Đề xuất số lượng thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2022: 4 thành viên
- Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2022 như sau:
 - Ông Nguyễn Văn Tấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Đăng Thắng – Ủy viên Hội đồng quản trị
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2022 như sau:
 - Ông Ngô Diên Hy – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Mạnh Hà – Ủy viên Hội đồng quản trị
 - Ông Tomohiro Dejima – Ủy viên Hội đồng quản trị

Nội dung 10: Thống nhất bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2022.

- Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2022 như sau:
 - Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2022 như sau:
 - Ông Đỗ Ngọc Khuê – Trưởng ban



Kính trình ĐHĐCĐ 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

