



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Thời gian:** 8h30 đến 11h00 ngày thứ Tư, 22 tháng 6 năm 2017

**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 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017
- 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

Tài liệu và các thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông được đăng trên website <http://www.vmgmedia.vn> phần Tin cổ đông

## GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty cổ phần truyền thông VMG*

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
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 2017. Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 22/06/2017.

Ngày      tháng      năm 2017

**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 2017  
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 2017 ngày 22/06/2017.

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 2017

**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)