

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG
VMG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v Thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Theo giấy mời đã được gửi tới Quý Cổ đông ngày 03/06/2022 thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 21/06/2022. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác tổ chức, chuẩn bị các tài liệu và báo cáo đầy đủ các thông tin trước cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty quyết định thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 30/06/2022.

Các tài liệu và thông tin về phiên họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên website: <https://vmgmedia.vn> phần Tin tức cổ đông.

Công ty trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Trần Bình Dương

GIẤY MỜI

Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

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 2022 của Công ty.

1. **Thời gian:** 8h30 ngày 30/06/2022
2. **Địa điểm:** Tầng 22, tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
3. **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.
4. **Nội dung cuộc họp**
 - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 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.
5. **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 Thị Thùy Linh - Tầng 6, tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội; Email: thuy.linh.nguyen@vmgmedia.vn; Fax: (84 24) 37726093; Điện thoại: (84 24) 35 378 820 (ext: 635); Di động: 0975 853 889
- Thời hạn: trước 10h00 ngày 24/06/2022.

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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Trần Bình Dương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
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 2022. Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 30/06/2022.

Ngày tháng năm 2022

Cổ đông đăng ký

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
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 2022 ngày 30/06/2022.

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 2022

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)



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thời gian: 8h30 đến 11h00 thứ Năm, ngày 30 tháng 06 năm 2022

Địa điểm: Tầng 22, tòa nhà Peakview, 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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
- 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