

## GIẤY MỜI

Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

*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 2023 của Công ty.

- Thời gian:** 8h30 ngày 03/04/2023
- Địa điểm:** Tầng 22, tòa nhà Peakview, 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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 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 uỷ quyền)
  - Địa chỉ nhận thư và liên hệ: Bà Hồ Thị Hà - Tầng 6, tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội; Email: [ha.hothi@vmgmedia.vn](mailto:ha.hothi@vmgmedia.vn); Fax: (84 24) 37726093; Điện thoại: (84 24) 35 378 820 (ext: 635); Di động: 0372 480 893
  - Thời hạn: trước 10h00 ngày 24/03/2023.

Các Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân, giấy Ủy quyền (nếu được uỷ 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



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Thời gian:** 8h30 đến 11h00 thứ Hai, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
- 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
- 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





CỘNG HOÀ 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 2023  
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 2023  
ngày 03/04/2023.

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 2023

**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)