

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG

Số: 82/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2023 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ Tờ trình số 2504/TT-VMG/HĐQT ngày 25/04/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 26/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (“Công ty”) trong tháng 06 năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: Thứ Ba, ngày 30/05/2023.
2. Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Dự kiến tổ chức vào Thứ Năm, ngày 29 tháng 06 năm 2023.
3. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường Tầng 22, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Nội dung dự kiến thảo luận và thông qua tại Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2018 - 2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023 - 2028;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018 - 2022 và kế hoạch giai đoạn 2023 - 2028 của Ban Tổng Giám đốc;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2018 - 2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023 - 2028;
 - Báo cáo tài chính (“BCTC”) đã được kiểm toán năm 2021 và năm 2022 của Công ty;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;



- Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty;
- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 và năm 2023;
- Ban hành một số Quy chế thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng, cá nhân liên quan chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện Quyết nghị này tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)
Nguyễn Mạnh Hùng

