



CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Thời gian: Bắt đầu lúc **08h00'**, Thứ Năm, ngày **29/06/2023**

Địa điểm: Hội trường Tầng 22, Tòa nhà PEAKVIEW, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
1	08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu và phát tài liệu cho cổ đông
I. Thủ tục khai mạc Đại hội		
1	08h30 – 08h35	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
2	08h35 – 08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	08h40 – 08h50	Giới thiệu và thông qua:
a		Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
b		Quy chế làm việc của Đại hội
c		Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu
4	08h50 – 08h55	Phát biểu khai mạc Đại hội
II. Nội dung Đại hội		
Thông qua các Báo cáo		
1	08h55 – 09h10	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027
2	09h10 – 09h25	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027
3	09h25 – 09h40	Báo cáo kết quả hoạt động của BTGD nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027
Thông qua các Tờ Trình, bầu cử		
1	09h40 – 09h45	Tờ trình số 01 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty
2	09h45 – 09h50	Tờ trình số 02 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty
3	09h50 – 09h55	Tờ trình số 03 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty
4	09h55 – 10h00	Tờ trình số 04 thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
5	10h00 – 10h05	Tờ trình số 05 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty
6	10h05 – 10h10	Tờ trình số 06 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
7	10h10 – 10h15	Tờ trình số 07 thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023
8	10h15 – 10h20	Tờ trình số 08 thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh hoặc Sở GDCK Hà Nội)
9	10h20 – 10h25	Tờ trình số 09 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
10	10h25 – 10h30	Tờ trình số 10 thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
11	10h30 – 10h35	Tờ trình số 11 thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT
12	10h35 – 10h40	Tờ trình số 12 thông qua Quy chế hoạt động của BKS
13	10h40 – 10h45	Tờ trình số 13 thông qua Quy chế công bố thông tin
14	10h45 – 10h50	Tờ trình số 14 thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty
15	10h50 – 11h00	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS
		Tờ trình số 15 thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027
16	11h00 - 11h15	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Quy chế, Báo cáo, Tờ trình và bầu cử
17	11h15 – 11h30	Nghỉ giải lao
III. Tổng kết Đại hội		
1	11h30 – 11h35	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
2	11h35 – 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
3	11h45 – 11h50	Tổng kết và bế mạc Đại hội