

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ các Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Truyền thông VMG tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG ngày 29/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty (Theo tờ trình số 01 ngày 29/06/2023 của HĐQT).

Điều 5: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty (Theo tờ trình số 02 ngày 29/06/2023 của HĐQT).

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty (Theo tờ trình số 03 ngày 29/06/2023 của HĐQT).

Điều 7: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty. (Theo tờ trình số 04 ngày 29/06/2023 của HĐQT). Cụ thể như sau:

1. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng. Chi tiết: Dịch vụ trung gian thanh toán, dịch vụ ví điện tử, dịch vụ cổng thanh toán; Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử; Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (hoạt động theo Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Nhà nước)	8291

2. Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh hiện có:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng	6810

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện công việc cần thiết liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định pháp luật, ký và Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi (liên quan đến ngành nghề kinh doanh) sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông



(Handwritten signature)

qua.

Điều 8: Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty (Theo tờ trình số 05 ngày 29/06/2023 của HĐQT).

Điều 9: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (Theo tờ trình số 06 ngày 29/06/2023 của BKS).

Điều 10: Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 (Theo tờ trình số 07 ngày 29/06/2023 của HĐQT) như sau:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Số tháng	Tổng chi phí dự kiến
1	Chủ tịch HĐQT	1	7,000,000	9	63,000,000
2	Thành viên HĐQT	4	5,000,000	9	180,000,000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	5,000,000	9	45,000,000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	3,000,000	9	54,000,000
Tổng cộng					342,000,000
Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi hai triệu đồng chẵn					

Điều 11: Thông qua Tờ trình 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) (Theo tờ trình số 08 ngày 29/06/2023 của HĐQT).

Điều 12: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo tờ trình số 09 ngày 29/06/2023 của HĐQT).

Điều 13: Thông qua Tờ trình ban hành các quy chế sau:

- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (Theo tờ trình số 10 ngày 29/06/2023 của HĐQT).
- Quy chế hoạt động của HĐQT (Theo tờ trình số 11 ngày 29/06/2023 của HĐQT).
- Quy chế hoạt động của BKS (Theo tờ trình số 12 ngày 29/06/2023 của BKS).
- Quy chế công bố thông tin (Theo tờ trình số 13 ngày 29/06/2023 của HĐQT).

Điều 14: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 (Theo tờ trình số 15 ngày 29/06/2023 của HĐQT). Cụ thể như sau:

Họ và tên	Chức danh
Lê Thanh Phong	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 15: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027. Kết quả ứng viên trúng cử như sau:

Họ và tên	Chức danh
Trương Thị Minh Thọ	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 16: Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Điều 17. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG thông qua và có hiệu lực ngay khi đại hội kết thúc.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông VMG, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc liên quan đến Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu hồ sơ ĐH.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Mạnh Hùng

