

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG

Số: 4.1.6./2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
cho các cổ đông của Công ty

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 Công văn số 404/2023/HĐQT-CV ngày 16/08/2023 của Hội đồng quản trị 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 21/08/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Nguồn và mức chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022.
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
3. Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2022: 30.583.500.000 đồng (tương đương 15%/Vốn điều lệ, tính theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 20.389.000 cổ phiếu).

Điều 2: Thông qua thời gian chi trả và phương thức thực hiện như sau:

1. Thời gian chi trả cổ tức

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Ngày 05/09/2023.

1.2. Ngày chi trả cổ tức: Ngày 29/09/2023.

2. Phương thức thực hiện

2.1. Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Cổ đông sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

2.2. Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Thực hiện việc chi trả tại Trụ sở Công ty bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản theo yêu cầu của cổ đông.

2.3. Thủ tục chi trả cổ tức đối với các cổ đông chưa lưu ký

2.3.1. Thủ tục chi trả cổ tức đối với các cổ đông đến nhận trực tiếp

a. Đối với cổ đông là cá nhân:

- Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông;



- Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp (theo Mẫu số 01), bản gốc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

b. Đối với cổ đông là tổ chức:

- Bản công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;
- CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp pháp (theo Mẫu số 01) của người nhận cổ tức thay (nếu người nhận cổ tức không phải là người đại diện theo pháp luật).

c. Địa điểm nhận cổ tức đối với các cổ đông chưa lưu ký

Trụ sở Công ty: Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Truyền thông VMG – Tầng 6, tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Thời gian: Trong giờ hành chính (từ 08h00 đến 17h00).

2.3.2. Trường hợp nhận tiền bằng chuyển khoản theo yêu cầu của cổ đông:

a. Đối với cổ đông là tổ chức: Gửi Giấy đề nghị trả cổ tức bằng chuyển khoản có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và đóng dấu của tổ chức (theo Mẫu số 02) và bản công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về Công ty.

b. Đối với cổ đông là cá nhân: Gửi Giấy đề nghị trả cổ tức bằng chuyển khoản có chữ ký của cổ đông (theo Mẫu số 02) và bản công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông về Công ty.

c. Địa chỉ nhận các giấy tờ trên: Ms. Toan (SĐT: 096.120.2580), Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Truyền thông VMG – Tầng 6, tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

d. Cổ đông phải chịu mức phí chuyển tiền theo quy định.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự liên quan đến thủ tục chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông của Công ty.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua cho đến khi hoàn tất việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.



Nguyễn Mạnh Hùng

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Nhận tiền chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông chưa lưu ký

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

Tên cổ đông:
Địa chỉ:.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc số GCNĐKDN).....ngày cấp.....
Nơi cấp.....
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần
Bằng chữ:.....

ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà).....
Địa chỉ:.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu.....ngày cấp.....
Nơi cấp.....

Người nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền nhận tiền chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty Cổ phần Truyền thông VMG và trước pháp luật về việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi nhận xong cổ tức.

....., ngày.... tháng..... năm 2023

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

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

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Đối với trường hợp cá nhân ủy quyền cho cá nhân)

Lưu ý: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người. Người được ủy quyền mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc), Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc) và Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu để làm thủ tục nhận cổ tức.

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Nhận tiền chi trả cổ tức năm 2022 bằng chuyển khoản cho cổ đông chưa lưu ký

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc số GCNĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu.....cổ phần.

Do không có điều kiện nhận cổ tức trực tiếp bằng tiền mặt, nay tôi/chúng tôi đề nghị Công ty Cổ phần Truyền thông VMG thực hiện việc chuyển trả cổ tức năm 2022 của tôi/chúng tôi vào tài khoản sau:

Tên người thụ hưởng:

Số tài khoản:

Tại ngân hàng:

Địa chỉ ngân hàng:

Tôi/chúng tôi xin tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển khoản và tư cách của người nhận chuyển khoản được nêu trên đây.

Lưu ý: Phí chuyển khoản cổ đông chịu trách nhiệm thanh toán, kể cả việc cung cấp sai thông tin tài khoản, ngân hàng thanh toán và mọi rủi ro trong việc chuyển tiền.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Cổ đông đề nghị

(Chủ tài khoản ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

