

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG

Số: 26/2024/HĐQT - TB

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027)

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 và 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 Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Mạnh Hùng – thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Truyền thông VMG đề ngày 19/03/2024;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Lương Minh Tuấn – thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Truyền thông VMG đề ngày 05/04/2024
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Truyền thông VMG đề ngày 16/04/2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (Công ty) trân trọng Thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 do có 03 (ba) thành viên HĐQT hiện tại từ nhiệm.

Hội đồng quản trị thông báo đến Quý Cổ đông:

1. Hội đồng quản trị ban hành Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
2. Việc ứng cử, đề cử các ứng viên sẽ được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trị nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Trụ sở chính Công ty tại Hà Nội (có thể gửi trước bằng bản scan vào thư điện tử nêu dưới đây) trước 17h00' ngày 23/04/2024 theo thông tin liên hệ sau:

Phòng Hành chính Tổng hợp- Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Địa chỉ: Tầng 06, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

Email: codong@vmgmedia.vn

Điện thoại: (024) 3537 8820



Công ty sẽ tập hợp danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện được ứng cử, đề cử để đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2024.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Thành viên HĐQT, HĐQT;
- Lưu: VT.

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

