

Số 4.3./2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG  
Địa chỉ : Tầng 6, Tòa nhà Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, Phường  
Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Giấy CNĐKDN : 0101883619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp  
lần đầu ngày 10/02/2006, thay đổi lần 23 ngày 03/05/2024  
Địa điểm : Hội trường tầng M, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, phường  
Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
Thời gian Đại hội : Bắt đầu lúc 08h00 phút ngày 17/04/2025  
Chương trình và nội  
dung Đại hội : Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)  
Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT  
Thư ký : Bà Nghiêm Lê Hương Quỳnh - Trưởng Ban Thư ký  
Bà Không Khánh Huyền - Thành viên Ban Thư ký

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội:**

Bà Nguyễn Phương Hiền thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được mời tham dự Đại hội (theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2025) là 1360 cổ đông, sở hữu 20.389.000 cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty, tương ứng 20.389.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tính đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 17/04/2025, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 26 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu 15.613.118 cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty, tương ứng 15.613.118 phiếu biểu quyết, chiếm 77% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG đã đủ điều kiện tiến hành.

## 2. Thủ tục khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Hoàng Nam thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm: Các quý vị Cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Lãnh đạo Công ty và các khách mời.

### 2.1. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Bà Bùi Thị Bích Ngọc - đại diện Ban Tổ chức trình bày danh sách dự kiến thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

#### ▪ Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Hoàng Nam	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Đức Thọ	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên
- Ông Hoàng Trí Cường	Thành viên HĐQT	Thành viên

#### ▪ Ban Thư ký gồm các thành viên:

- Bà Nghiêm Lê Hương Quỳnh	Trưởng Ban Thư ký
- Bà Khổng Khánh Huyền	Thành viên

#### ▪ Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Ông Đỗ Tất Thắng	Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Thanh Tâm	Thành viên
- Bà Đỗ Thanh Hằng	Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

### ▪ Chương trình Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

**Tổng số phiếu biểu quyết: 15.613.118 phiếu;**

*Trong đó:*

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	15.613.118 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu Tán thành:	15.613.118 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%

### ▪ Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

**Tổng số phiếu biểu quyết: 15.613.118 phiếu;**

*Trong đó:*

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	15.613.118 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%



**Kết quả biểu quyết:**

- |                                  |                  |             |
|----------------------------------|------------------|-------------|
| - Tổng số phiếu Tán thành:       | 15.613.118 phiếu | Tỷ lệ: 100% |
| - Tổng số phiếu Không tán thành: | 0 phiếu          | Tỷ lệ: 0%   |
| - Tổng số phiếu Không có ý kiến: | 0 phiếu          | Tỷ lệ: 0%   |

**II. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Trình bày các Báo cáo**

- a. Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội*).
- b. Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Tổng Giám đốc: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội*).
- c. Bà Trương Thị Minh Thọ - Thành viên Ban Kiểm soát: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội*).

**2. Trình bày các Tờ trình**

- a. Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Tổng Giám đốc trình bày nội dung:
  - Tờ trình số 03: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;
  - Tờ trình số 06: Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là Tổ chức/pháp nhân) của Công ty
  - Tờ trình 09: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025-2029 của công ty.
- b. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Kế toán trưởng lần lượt trình bày các nội dung sau
  - Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty;
  - Tờ trình số 02: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty.
- c. Bà Trương Thị Minh Thọ - Thành viên Ban Kiểm soát trình bày nội dung:
  - Tờ trình số 04: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
- d. Ông Hoàng Trí Cường- Thành viên HĐQT độc lập trình bày nội dung:
  - Tờ trình số 05: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025;
- e. Bà Nghiêm Lê Hương Quỳnh – Người phụ trách quản trị Công ty - trình bày trước Đại hội “Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT” và:
  - Tờ trình số 07: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027;
  - Tờ trình số 08: Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.

### III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG TỜ TRÌNH SỐ 07 VÀ SỐ 08 (BẢNG HÌNH THỨC GIỜ THẺ BIỂU QUYẾT)

#### Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027:

- Tán thành: 26, đại diện cho 15.613.118 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 07 v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027:

- Tán thành: 26, đại diện cho 15.613.118 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 08 v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027:

- Tán thành: 26, đại diện cho 15.613.118 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên tham gia ứng cử hoặc đề cử gồm các ông/bà có tên sau đây:
  1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung
  2. Ông Phan Hồng Điệp
  3. Ông Nguyễn Đức Hưng

### IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VỀ CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Tại cuộc họp, các Cổ đông tham dự họp đã tập trung lắng nghe và đưa ra một số câu hỏi để làm rõ các nội dung trong các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội:



**1. Ông Phan Hồng Điệp, Mã số: ABC 1344 – người đại diện vốn VNPT tại VMG có ý kiến như sau:**

Đại diện cho tập đoàn VNPT, ông Phan Hồng Điệp gửi lời cảm ơn Công ty đã tổ chức Đại hội theo trình tự, thủ tục hợp lệ theo quy định pháp luật:

- Về kế hoạch phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 là phần đầu chi trả cổ tức tối thiểu cho cổ đông là 5% vốn điều lệ, nội dung này VNPT đề nghị công ty thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Về việc trích lập các quỹ theo tờ trình 02, VNPT đồng ý không trích lập các quỹ này. Tuy nhiên, VMG cần bổ sung cơ sở làm căn cứ cho lý do không trích lập các quỹ này.
- Đối với kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025 theo tờ trình số 05: VNPT thống nhất theo kế hoạch năm 2025, bổ sung nguyên tắc chi trả thù lao năm tỷ lệ hoàn thành LNST thực tế.
- Tờ trình 06 : Ký kết hợp đồng với người có liên quan theo quy định của pháp luật cần phải xin ý kiến ĐHĐCĐ vì liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Tờ trình 09: Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025-2029 cần bổ sung căn cứ, tiêu chí xây dựng kế hoạch, định vị thị phần của công ty theo mục tiêu, VMG phấn đấu nằm trong top 3 công ty hàng đầu về dịch vụ viễn thông và truyền thông số tại Việt Nam; trở thành 1 trong 5 nhà cung cấp giải pháp dịch vụ hàng đầu sử dụng AI và Big Data tại Việt Nam. Thúc đẩy tăng trưởng, đột phá công nghệ theo chủ trương của Quốc gia; cần đánh giá vĩ mô và tình hình tăng trưởng, đột phá khoa học công nghệ. Kế hoạch bao gồm các giải pháp cụ thể trên cơ sở phân rõ từng giai đoạn nhỏ hơn và phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, chức danh. Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, đề nghị người đại diện pháp luật của Công ty có văn bản phê duyệt kế hoạch SXKD giai đoạn 2025 – 2029 cho Công ty Hãng kiểm toán AASC theo như ý kiến ghi nhận tại văn bản số 170225.005/CV.KT17 của AASC.

**Ông Nguyễn Hoàng Nam - Thay mặt Đoàn Chủ tịch phản hồi như sau:**

Các ý kiến ông Điệp nêu đã được ghi nhận trong cuộc họp HĐQT ngày 26.03.2025 và được đưa vào nội dung họp xin ý kiến ĐHĐCĐ 2025:

- Về vấn đề chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 => do lợi nhuận thực tế khiêm tốn so với kế hoạch đề ra nên HĐQT VMG giữ nguyên quan điểm tạm không chia cổ tức năm của 2024 trong năm 2025. Đối với việc trích lập các quỹ cũng tương tự như vậy, do lợi nhuận 2024 đạt ít hơn so với kỳ vọng nên Công ty ghi nhận ý kiến và thực hiện trích lập các quỹ theo thực tế lợi nhuận ghi nhận năm 2025 tại năm 2026.
- Về vấn đề chi trả thù lao cho thành viên HĐQT; BKS: đồng ý với ý kiến chi trả thù lao theo tỷ lệ LNST.
- Tờ trình 06 ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan là tổ chức pháp nhân của công ty: Nội dung này đã được đưa ra trong các kỳ đại hội gần đây, VMG cũng kỳ vọng



có nhiều hợp đồng lớn với VNPT cũng như các đơn vị khác theo danh sách đính kèm tờ trình. Để đạt được việc này, nếu tổ chức ĐHCĐ đề xin ý kiến một lần nữa sẽ mất nhiều thời gian và bỏ lỡ nhiều cơ hội kinh doanh của Công ty. Vì vậy xin giữ nguyên nội dung tờ trình và biểu quyết.

- Tờ trình 09 kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025 – 2029, Công ty hoàn toàn đồng ý nhất trí với ý kiến của Ông Điệp. Công ty đồng ý sẽ bổ sung căn cứ, sở cứ, tuy nhiên sẽ cần thời gian làm việc với Ban Điều hành để bổ sung các căn cứ trong việc đề ra KHKD giai đoạn 2025 – 2029.

**2. Ông Hoàng Phúc Thịnh, Mã số: ABC 096 có ý kiến như sau:**

Với 05 định hướng:

- Tăng cường hợp tác quốc tế để mở rộng hoạt động sang thị trường ASEAN;
- Chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, cắt giảm 15% chi phí sản xuất để tối ưu chi phí, đa dạng hoá nguồn thu;
- Sản phẩm OTT riêng;
- Tối ưu hoá quản trị truyền thông và xử lý rủi ro pháp lý Quốc tế (chi phí vụ kiện Singapore);
- Kế hoạch giữ chân nhân tài: thì cần triển khai các chính sách đào tạo, phát hành cổ phiếu thưởng ESOP cho CBNV Công ty.

**Ông Nguyễn Hoàng Nam - Thay mặt Đoàn Chủ tịch phản hồi như sau:**

- HĐQT và BĐH ghi nhận đóng góp ý kiến của Anh Thịnh – cổ đông rất tâm huyết với các hoạt động của Công ty. HĐQT và BĐH đã triển khai một số hoạt động: rà soát lại thị trường và mở rộng, kết nối thị trường tại Campuchia, Myanmar, tuy nhiên gặp một số khó khăn do bất ổn chính trị và doanh thu thấp nên thời điểm hiện tại Công ty tập trung hoạt động nhiều hơn tại thị trường trong nước và sẽ lên kế hoạch kết hợp với các nhà mạng lớn như Viettel, VNPT, Mobifone,...
- Về kế hoạch phát triển app OTT: HĐQT và BĐH ghi nhận sâu sắc rằng Công ty cần phát triển sản phẩm riêng của VMG. Tuy nhiên sẽ cần cân nhắc nhiều về chi phí tài chính; Chi phí cơ hội, sản phẩm có đủ tốt, phù hợp với thị trường không. Do công nghệ thay đổi rất nhanh chóng, một số sản phẩm cần vài năm để hoàn thiện và thời điểm đó sản phẩm có thể đã lỗi thời => VMG đã có kế hoạch kết hợp với các đối tác để nghiên cứu phát triển sản phẩm tạo sự đột phá, đột biến trong tương lai.
- Về quản trị rủi ro và tối ưu chi phí; Chính sách thu hút nhân tài: trong năm 2025 HĐQT đã làm việc sâu sát với BĐH về chi phí vận hành, chi phí tiền lương để thu hút nhân tài, tối ưu hệ thống, ban hành chính sách kinh doanh cho từng bộ phận trong Công ty. Trong 06 tháng đầu năm 2025 Công ty đã ra chủ trương tinh gọn bộ máy, tập trung tiết giảm chi phí để tối ưu lợi nhuận từ đó tạo đà phát triển cho 06 tháng cuối năm.



**3. Bà Lưu Lệ Thủy, Mã số: ABC303 và 302 có ý kiến như sau:**

Vốn chủ sở hữu giảm(VCSH) của công ty ghi nhận giảm 1,47% đề nghị công ty giải thích rõ hơn vì sao VCSH giảm; Với ý kiến từ đại diện VNPT là yêu cầu chi trả cổ tức 5%, theo cách giải thích của Chủ tịch HĐQT thì lợi nhuận năm 2024 không đủ chi trả, tuy nhiên theo tờ trình số 02 LNST chưa phân phối tại 31/12/2024 là 21,7 tỷ đồng hoàn toàn đáp ứng điều kiện chi trả cổ tức.

**Ông Nguyễn Hoàng Nam - Thay mặt Đoàn Chủ tịch phản hồi như sau:**

- Việc tăng/giảm VCSH do chi trả cổ tức kỳ 2023 là 5% cộng với lợi nhuận đạt được năm 2024 do đó sẽ có sự thay đổi số liệu về VCSH.
- Về việc chi trả cổ tức: Ưu tiên bổ sung vốn lưu động hơn cho hoạt động SXKD của công ty trong kỳ sắp tới, chi tiết đã được ghi chú rõ tại phần thuyết minh tờ trình 02. Công ty ghi nhận ý kiến của chị Thủy và xin ý kiến biểu quyết cổ đông tại Đại hội.

**V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH (BẢNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN) VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Đỗ Tất Thắng – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn các Cổ đông cách thức ghi Phiếu biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình 01 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty;
- Tờ trình 02 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty;
- Tờ trình 03 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;
- Tờ trình 04 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- Tờ trình 05 thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, BKS;
- Tờ trình 06 thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là Tổ chức/pháp nhân) của Công ty;
- Tờ trình 09 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025-2029;
- 

**1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình**

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 26 tương đương 15.613.118 phiếu biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu thu về: 26 tương đương 15.613.118 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số tờ phiếu biểu quyết hợp lệ: 26 tương đương 15.613.118 phiếu biểu quyết
  - + Số tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0, tương đương 0 phiếu biểu quyết

❖ Kết quả biểu quyết

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
<b>I</b>	<b>Thông qua các Báo cáo</b>						
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025	15.595.718	99,89%				
2	Báo cáo kết quả hoạt động của BTGD năm 2024 và kế hoạch năm 2025	15.595.718	99,89%				
3	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025	15.595.718	99,89%				
<b>II</b>	<b>Thông qua các Tờ trình</b>						
1	Tờ trình 01 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty	15.595.718	99,89%				
2	Tờ trình 02 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty	9.823.718	62,92%				
3	Tờ trình 03 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty	15.613.118	100,00%				
4	Tờ trình 04 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	15.613.118	100,00%				
5	Tờ trình 05 thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025	15.613.118	100,00%				



6	Tờ trình 06 thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là Tổ chức/pháp nhân) của Công ty	9.841.118	63,03%				
7	Tờ trình 09 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025-2029	9.841.118	63,03%				

**2. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 theo phương thức bầu dồn phiếu.**

Sau khi hoàn tất kiểm phiếu, Ông Đỗ Tất Thắng - Thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 như sau:

- Số tờ phiếu phát ra: 26 phiếu, Tương ứng với: 15.613.118 phiếu biểu quyết
  - Số tờ phiếu thu về: 26 phiếu, Tương ứng với: 15.613.118 phiếu biểu quyết
- Trong đó:*
- Số tờ phiếu hợp lệ: 26 phiếu, Tương ứng với: 15.613.118 phiếu biểu quyết
  - Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, Tương ứng với: 0 phiếu biểu quyết
  - Số tờ phiếu trắng: 0 phiếu, Tương ứng với: 0 phiếu biểu quyết

**Kết quả:**

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu được bầu	Bầu lần
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung	34.363.654	Lần 1
2	Ông Phan Hồng Điệp	6.237.530	Lần 1
3	Ông Nguyễn Đức Hưng	6.238.170	Lần 1

Đối chiếu Quy chế bầu cử, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung; Ông Phan Hồng Điệp; Ông Nguyễn Đức Hưng đã trúng cử thành Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông VMG, nhiệm kỳ 2023 - 2027

**VI. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Stt	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025	99,89%
2	Báo cáo kết quả hoạt động của BTGD năm 2024 và kế hoạch năm 2025	99,89%
3	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025	99,89%
4	Tờ trình 01 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của	99,89%
5	Tờ trình 02 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của	62,92%
6	Tờ trình 03 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của	100%
7	Tờ trình 04 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	100%
8	Tờ trình 05 thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025	100%
9	Tờ trình 06 thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là Tổ chức/pháp nhân) của	63,03%
10	Tờ trình 07 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027	100,00%
11	Tờ trình 08 thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027	100,00%
12	Tờ trình 09 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025-2029	63,03%

Ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027:

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung	34.363.654	Trúng cử
2	Ông Phan Hồng Điệp	6.237.530	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Đức Hưng	6.238.170	Trúng cử





NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG ngày 17/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
2. Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty (Theo tờ trình số 01 ngày 17/04/2025 của HĐQT).

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2024 của Công ty (Theo tờ trình số 02 ngày 17/04/2025 của HĐQT).

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty (Theo tờ trình số 03 ngày 17/04/2025 của HĐQT):

**Điều 5.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Theo tờ trình số 04 ngày 17/04/2025 của BKS).

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 (Theo tờ trình số 05 ngày 17/04/2025 của HĐQT).

**Điều 7.** Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là Tổ chức/pháp nhân) của Công ty (Theo tờ trình số 06 ngày 17/04/2025 của HĐQT).

**Điều 8.** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 (Theo tờ trình số 07 ngày 17/04/2025 của HĐQT).





Đại hội đồng cổ đông đã thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với các ông/bà có tên sau đây:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Đức Thọ	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Võ Thăng Long	Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 9.** Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 (Theo tờ trình số 08 ngày 17/04/2025 của HĐQT).

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung các ông/bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 với kết quả như sau:

Stt	Tên ứng viên	Số phiếu tín nhiệm được bầu	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung	34.363.654	Trúng cử
2	Ông Phan Hồng Điệp	6.273.530	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Đức Hưng	6.238.170	Trúng cử

**Điều 10.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025-2029 (Theo tờ trình số 09 ngày 17/04/2025 của HĐQT).

**Điều 11.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2025.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

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 TỌA  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TRUYỀN THÔNG  
VMG  
Nguyễn Hoàng Nam