



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG**

Số 09/TTr-VMG/ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH

*(V/v Phê chuẩn chức danh Thành viên độc lập HĐQT
của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2027)*

Kính gửi: **Đại hội đồng 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày .../.../2024 về việc bổ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Để đảm bảo tính khách quan, độc lập và minh bạch trong các quyết định của Hội đồng quản trị (“HĐQT”). Đồng thời, nhằm đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT đáp ứng theo quy định của pháp luật hiện hành đối với một công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (Tối thiểu phải có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với công ty có từ 03 đến 05 thành viên Hội đồng quản trị).

Qua rà soát và đánh giá, HĐQT xét thấy Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, hiện đang là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2027 đảm bảo hội đủ các điều kiện để đảm nhiệm chức vụ Thành viên độc lập HĐQT. Do đó HĐQT Công ty kính trình **Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua** Phê chuẩn chức danh Thành viên độc lập HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Dương.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP.

Nguyễn Mạnh Hùng