



CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG

Số/2024/NQ-ĐHĐCĐ-
VMG

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG ngày 24/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty (Theo tờ trình số 01 ngày 24/04/2024 của HĐQT).

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023 của Công ty (Theo tờ trình số 02 ngày 24/04/2024 của HĐQT):

Điều 4. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh, Sửa đổi Điều lệ của Công ty (Theo tờ trình số 03 ngày 24/04/2024 của HĐQT).

Điều 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty (Theo tờ trình số 04 ngày 24/06/2024 của HĐQT):

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo tờ trình số 05 ngày 24/04/2024 của BKS).

Điều 7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 (Theo tờ trình số 06 ngày 24/04/2024 của HĐQT):

Điều 8. Thông qua việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh (Theo tờ trình số 07 ngày 24/04/2024 của HĐQT).

Điều 9. 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 08 ngày 24/04/2024 của HĐQT).

Điều 10. Thông qua việc Phê chuẩn chức danh thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023 - 2027 (Theo tờ trình số 09 ngày 24/04/2024 của HĐQT).

Điều 11. Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 (Theo tờ trình số 10 ngày 24/04/2024 của HĐQT).



Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG thông qua và có hiệu lực kể từ ngày .../04/2024.

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.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Mạnh Hùng

