

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRUYỀN THÔNG VMG

Số: 316.../2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG tại Công ty Cổ phần Công nghệ OCG)

### 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 Tờ trình số 284/TTr-VMG/HĐQT ngày 12/07/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ Công văn số 284F/2023/HĐQT-CV ngày 12/07/2023 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 18/07/2023 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Phương án chuyển nhượng vốn của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG tại Công ty Cổ phần Công nghệ OCG ngày 21/06/2023 được lập bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha, với một số nội dung chính như sau:

### 1. Số lượng và giá trị chuyển nhượng:

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ OCG
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần sở hữu: 5.050.000 cổ phần (Năm triệu, không trăm năm mươi nghìn cổ phần), chiếm 50,5% vốn điều lệ của OCG.
- Số lượng cổ phần chào bán: 5.050.000 cổ phần (Năm triệu, không trăm năm mươi nghìn cổ phần), chiếm 100% số cổ phần sở hữu.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phần theo mệnh giá: 50.500.000.000 đồng (Năm mươi tỷ, năm trăm triệu đồng).

2. Phương thức chuyển nhượng: Chào bán cạnh tranh cho dưới 100 nhà đầu tư quan tâm có sự cạnh tranh về giá thông qua công ty chứng khoán. Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

### 3. Đối tượng được mời tham gia chào bán cạnh tranh:

- Các nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân) trong nước và nước ngoài tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của Việt Nam.



- Các Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Công nghệ OCG.
- Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Công nghệ OCG.
- Các đối tác, bạn hàng của VMG và Công ty Cổ phần Công nghệ OCG, có hoạt động trong lĩnh vực: Cung cấp dịch vụ giải trí điện tử, trò chơi video; Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác có liên quan mà có thể hỗ trợ cho sự phát triển của OCG trong tương lai và có thời gian hoạt động tối thiểu 05 (năm) năm.

(Mẫu danh sách các đối tượng được mời tham gia chào bán cạnh tranh đính kèm Tờ trình số 284/TTr-VMG/HĐQT ngày 12/07/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông VMG).

4. Thời gian thực hiện: Trong Quý III năm 2023

5. Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh

- Tên tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (“APSC”)

- Địa chỉ: Tầng 1, 1A - 2 số 389 Đê La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: (84-24) 39334666

6. Tài khoản nhận tiền mua cổ phần của Nhà đầu tư trúng giá

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

- Số tài khoản: 020085018788

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Hà Đông

**Điều 2:** Thông qua giá khởi điểm để chào bán cạnh tranh: 10.300 đồng/cổ phần (Mười nghìn ba trăm đồng một cổ phần).

Trong trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công (thuộc các trường hợp: Khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia; sau khi nộp tiền đặt cọc đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự; không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc chào bán cạnh tranh hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm; chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng giá nhưng từ chối không mua; tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế chào bán cạnh tranh theo quy định của quy chế chào bán cạnh tranh) thì thực hiện phương thức thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư. Mức giá bán theo thỏa thuận không thấp hơn mức giá 10.280,25 đồng/cổ phần (được xác định theo Chứng thư thẩm định giá số 1606.02-23/CT-ĐG/VAE ngày 16/06/2023 được lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam).

**Điều 3:** Thông qua Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG tại Công ty Cổ phần Công nghệ OCG (đính kèm Tờ trình số 284/TTr-VMG/HĐQT ngày 12/07/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông VMG).

**Điều 4:** Thông qua Lộ trình triển khai công việc thoái vốn đầu tư thông qua phương thức chào bán cạnh tranh (đính kèm Tờ trình số 284/TTr-VMG/HĐQT ngày 12/07/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông VMG).



**Điều 5:** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chủ động tìm kiếm, lựa chọn các đối tượng được mời tham gia chào bán cạnh tranh theo các tiêu chí nêu tại Mục 3 Nội dung 1 Tờ trình số 284/TTr-VMG/HĐQT ngày 12/07/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông VMG, Phê duyệt “Danh sách nhà đầu tư được mời tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần Công ty Cổ phần Công nghệ OCG”, làm việc với đơn vị tư vấn để tiến hành thủ tục chào bán cạnh tranh theo quy định của pháp luật;
- Ký kết và thực hiện Biên bản thỏa thuận V/v cho phép Công ty Cổ phần Truyền thông VMG được tự do chuyển nhượng số cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Công nghệ OCG cho các nhà đầu tư khác với các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Công nghệ OCG;
- Ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với nhà đầu tư trúng giá (trong trường hợp chào bán cạnh tranh thành công);
- Thỏa thuận trực tiếp và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với nhà đầu tư để bán số cổ phần như nêu trên (trong trường hợp thực hiện phương thức thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư);
- Ký kết các văn bản, giấy tờ khác, thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần (theo phương thức chào bán cạnh tranh hoặc theo phương thức thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư) với đơn vị tư vấn và nhà đầu tư theo quy định của pháp luật;
- 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 chuyển nhượng cổ phần theo các nội dung trên; Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua cho đến khi hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.

**Điều 6:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng