

Số: 61/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

(Về thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông)

**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 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 21/8/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua nguồn và mức chi trả cổ tức

1. Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023.
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thuế thu nhập cá nhân sẽ được khấu trừ tại nguồn theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2023: 10.194.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỉ một trăm chín mươi tư triệu năm trăm nghìn đồng) - tương đương 5%/Vốn điều lệ, tính theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 20.389.000 cổ phiếu).

**Điều 2:** Thông qua thời gian chi trả và phương thức thực hiện

1. Thời gian chi trả cổ tức
  - 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Ngày 06/09/2024.
  - 1.2. Ngày chi trả cổ tức: Ngày 11/10/2024.
2. Phương thức thực hiện
  - 2.1. Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Cổ đông sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - 2.2. Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Thực hiện việc chi trả tại Trụ sở Công ty bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản theo yêu cầu của cổ đông.
  - 2.3. Thủ tục chi trả cổ tức đối với các cổ đông chưa lưu ký
    - 2.3.1. Thủ tục chi trả cổ tức đối với các cổ đông đến nhận trực tiếp
      - a. Đối với cổ đông là cá nhân:
        - Hồ sơ nhận cổ tức gồm: Bản gốc và bản sao y chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực của cổ đông; Bản gốc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.



- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức: Ngoài Hồ sơ nhận cổ tức nêu trên, Người được ủy quyền cần xuất trình thêm các giấy tờ sau:
    - + Giấy ủy quyền hợp pháp (theo Mẫu số 01);
    - + Bản gốc và Bản sao y chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực của người được ủy quyền.
  - b. Đối với cổ đông là tổ chức:
    - Hồ sơ nhận cổ tức gồm: Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Bản sao y chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật; Bản gốc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
    - Trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền cho người khác nhận cổ tức: Ngoài Hồ sơ nhận cổ tức nêu trên, Người được ủy quyền cần xuất trình thêm các giấy tờ sau:
      - + Giấy ủy quyền hợp pháp (theo Mẫu số 01);
      - + Bản gốc và Bản sao y chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực của người được ủy quyền.
  - c. Địa điểm nhận cổ tức đối với các cổ đông chưa lưu ký:
    - Trụ sở Công ty: Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Truyền thông VMG- Tầng 6, tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
    - Thời gian: Kể từ ngày 11/10/2024, trong thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (Sáng từ 08h00 – 12h00, chiều từ 13h00 – 17h00).
- 2.3.2. Trường hợp nhận tiền bằng chuyển khoản theo yêu cầu của cổ đông:**
- a. Đối với cổ đông là tổ chức: Gửi Giấy đề nghị trả cổ tức bằng chuyển khoản có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và đóng dấu của tổ chức (theo Mẫu số 02) và bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về Công ty.
  - b. Đối với cổ đông là cá nhân: Gửi Giấy đề nghị trả cổ tức bằng chuyển khoản có chữ ký của cổ đông (theo Mẫu số 02) và bản sao y chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông về Công ty.
  - c. Cổ đông gửi giấy đề nghị trả cổ tức bằng chuyển khoản trước ngày 11/10/2024.
- 3. Các vấn đề khác:**
- 3.1. Các cổ đông sẽ không nhận được lãi phát sinh từ số tiền cổ tức nếu đến nhận tiền mặt hoặc gửi Giấy đề nghị trả cổ tức bằng chuyển khoản sau ngày 11/10/2024.
  - 3.2. Các cổ đông sẽ chịu phí chuyển khoản theo mức phí của ngân hàng quy định. Khoản phí này sẽ được trừ trực tiếp vào số tiền cổ tức được chi trả khi Công ty tiến hành chuyển khoản cho Cổ đông.
- 4. Thông tin liên hệ**
- 4.1. Địa chỉ nhận các giấy tờ trên: Ms. Toan (SĐT: 0961.202.580), Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Truyền thông VMG – Tầng 6, tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
  - 4.2. Quý vị cổ đông có thể truy cập vào Website của Công ty, mục CÔNG BỐ THÔNG TIN tại đường dẫn : <https://vmgmedia.vn/cong-bo-thong-tin/> để cập nhật các thông tin về việc chi trả cổ tức và các thông tin khác của Công ty.
- Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 58/2024/NQ-HĐQT ngày 15/08/2024 của HĐQT V/v thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông.

**Điều 3:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện pháp luật của Công ty 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 chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông của Công ty.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua cho đến khi hoàn tất việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

**Điều 4:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRUYỀN THÔNG VMG



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

### GIẤY ỦY QUYỀN

Nhận tiền chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông chưa lưu ký

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

Tên cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc số GCNĐKDN)..... ngày cấp.....  
Nơi cấp.....  
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần  
Bằng chữ: .....

### ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà).....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu..... ngày cấp.....  
Nơi cấp.....

Người nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền nhận tiền chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty Cổ phần Truyền thông VMG và trước pháp luật về việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi nhận xong cổ tức.

....., ngày.... tháng..... năm 2024

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(Đối với trường hợp cá nhân ủy quyền cho cá nhân)

Lưu ý: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người. Người được ủy quyền mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc), Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc) và Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu để làm thủ tục nhận cổ tức.



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**GIẤY ĐỀ NGHỊ**

Nhận tiền chi trả cổ tức năm 2023 bằng chuyển khoản cho cổ đông chưa lưu ký

**Kính gửi:** CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc số GCNĐKKD: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu.....cổ phần.

Do không có điều kiện nhận cổ tức trực tiếp bằng tiền mặt, nay tôi/chúng tôi đề nghị Công ty Cổ phần Truyền thông VMG thực hiện việc chuyển trả cổ tức năm 2023 của tôi/chúng tôi vào tài khoản sau:

Tên người thụ hưởng: .....

Số tài khoản: .....

Tại ngân hàng: .....

Địa chỉ ngân hàng: .....

Tôi/chúng tôi xin tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển khoản và tư cách của người nhận chuyển khoản được nêu trên đây.

*Lưu ý: Phí chuyển khoản cổ đông chịu trách nhiệm thanh toán, kể cả việc cung cấp sai thông tin tài khoản, ngân hàng thanh toán và mọi rủi ro trong việc chuyển tiền.*

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Cổ đông đề nghị

(Chủ tài khoản ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)