

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG
Số: 799/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Công văn số 781/2023/HĐQT-CV ngày 16/11/2023 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 22/11/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Không thông qua việc đăng ký mua cổ phần chào bán của Công ty Cổ phần Công Nghệ và Dịch vụ Imedia theo thông báo số 0911/TB-IMD ngày 09/11/2023 về việc phát hành và chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Công Nghệ và Dịch vụ Imedia;

Điều 2: Thông qua chủ trương chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần cho các đối tượng khác.

Điều 3: Thông qua việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc chuyển quyền mua cổ phần cho các đối tượng khác.

Điều 4: Thông qua chủ trương bán toàn bộ số cổ phần của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG tại Công ty Cổ phần Công Nghệ và Dịch vụ Imedia trên cơ sở công khai minh bạch và bảo toàn vốn.

Điều 5: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng