

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG

Số: 68./2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG)

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 2504/TT-VMG/HĐQT ngày 25/04/2023 của Tổng Giám đốc 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 26/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (“Công ty”), chậm nhất vào ngày 30 tháng 06 năm 2023.

Điều 2: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng, cá nhân liên quan chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện Quyết nghị này tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3: 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 Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng