

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG

Số: 102/2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Sửa đổi Điều 1 của Nghị quyết số 82/2023/NQ-HĐQT ngày
10/05/2023 của 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 Nghị quyết số 82/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/05/2023 về việc Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sửa đổi Điều 1 của Nghị quyết số 82/2023/NQ-HĐQT ngày 10/05/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty như sau:

“Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG trong tháng 06 năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: **Thứ Năm, ngày 01/06/2023.**
2. Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ bất thường năm 2023: Dự kiến tổ chức vào **Thứ Năm, ngày 29 tháng 06 năm 2023.**
3. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường Tầng 22, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Nội dung dự kiến thảo luận và thông qua tại Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2018 - 2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023 - 2027;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018 - 2022 và kế hoạch giai đoạn 2023 - 2027 của Ban Tổng Giám đốc;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2018 - 2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023 - 2027;



