

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;  
Căn cứ Luật Chứng khoán các văn bản hướng dẫn hiện hành;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;  
Căn cứ các Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc  
và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Truyền thông VMG tại Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2024 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG ngày 24/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty (Theo tờ trình số 01 ngày 24/04/2024 của HĐQT).

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023 của Công ty (Theo tờ trình số 02 ngày 24/04/2024 của HĐQT):

**Điều 4.** Thông qua:

- Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty: Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 về Ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi Khoản 4 Điều 2 về Chức danh của Người đại diện theo pháp luật từ Tổng Giám đốc thành Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật: ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi HĐQT bầu chủ tịch HĐQT mới.

(Chi tiết theo tờ trình số 03 ngày 24/04/2024 của HĐQT)

**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty (Theo tờ trình số 04 ngày 24/06/2024 của HĐQT):

**Điều 6.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo tờ trình số 05 ngày 24/04/2024 của BKS).

**Điều 7.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 (Theo tờ trình số 06 ngày 24/04/2024 của HĐQT):



**Điều 8.** Thông qua việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh (Theo tờ trình số 07 ngày 24/04/2024 của HĐQT).

**Điều 9.** Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là Tổ chức/pháp nhân) của Công ty (Theo tờ trình số 08 ngày 24/04/2024 của HĐQT).

**Điều 10.** Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 (Theo tờ trình số 10 ngày 24/04/2024 của HĐQT).

**Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

| Họ và tên             | Chức danh                    |
|-----------------------|------------------------------|
| Nguyễn Mạnh Hùng      | Thành viên Hội đồng quản trị |
| Lương Minh Tuấn       | Thành viên Hội đồng quản trị |
| Nguyễn Thị Thùy Dương | Thành viên Hội đồng quản trị |

**Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:**

| TT | Danh sách ứng viên | Số phiếu được bầu | Kết quả  |
|----|--------------------|-------------------|----------|
| 1  | Nguyễn Hoàng Nam   | 19.509.063        | Trúng cử |
| 2  | Nguyễn Đức Thọ     | 15.649.798        | Trúng cử |
| 3  | Hoàng Trí Cường    | 9.384.488         | Trúng cử |

**Điều 11.** Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**Điều 12.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2024.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu hồ sơ ĐH.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Nguyễn Mạnh Hùng