

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (“Công ty”) như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <https://www.vmgmedia.vn> bao gồm:

- 1) Báo cáo của Kiểm toán viên độc lập;
- 2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- 3) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- 4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- 5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu trọng yếu trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	Báo cáo tài chính 2023 (VNĐ)
A	TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH	
I	TỔNG TÀI SẢN	641,306,839,859
1	Tài sản ngắn hạn	546,045,332,203
2	Tài sản dài hạn	95,261,507,656
II	TỔNG NGUỒN VỐN	641,306,839,859
1	Nợ phải trả	143,101,541,523
a	Nợ ngắn hạn	141,991,230,328
b	Nợ dài hạn	1,110,311,195
2	Vốn chủ sở hữu	498,205,298,336
B	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	1,078,709,786,617



TT	CHỈ TIÊU	Báo cáo tài chính 2023 (VNĐ)
2	Doanh thu tài chính	32,414,684,521
3	Thu nhập khác	1,478,762,761
4	Tổng chi phí	4,568,827,388
5	Lợi nhuận trước thuế	27,487,281,488
6	Lợi nhuận sau thuế	26,324,248,099

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ Báo cáo tài chính (hợp nhất và riêng lẻ) năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông VMG kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
I	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023	
1	Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,078,709,786,617
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	26,324,248,099
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023	41,597,081,974
II	Phương án phân phối lợi nhuận	26,833,332,790
1	Trích lập các Quỹ, trong đó:	16,638,832,790
1.1	Quỹ đầu tư phát triển (30% LNPP) (*)	12,479,124,592
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNPP)	4,159,708,197
2	Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền (24.51% LNPP), tương đương 5%/Vốn điều lệ (tính theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 20.389.000 cổ phiếu)	10,194,500,000
IV	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (**)	14.763.749.184

Ghi chú:

(*) Việc trích Quỹ đầu tư phát triển dựa vào nhu cầu và chiến lược phát triển trong giai đoạn tới của Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống phần mềm, công nghệ thông tin, cũng như đẩy mạnh hoạt động R&D giúp cải thiện bộ mặt doanh nghiệp và tạo ra các lợi thế vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh.

(**) Phần còn lại của toàn bộ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2023 sau khi trích các quỹ và chia cổ tức (số tiền còn lại 14.763.749.184 đồng)

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (“Công ty”) trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc: (i) Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; (ii) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1.	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: - Đại lý dịch vụ viễn thông (Điều 15 Luật Viễn thông) - Thiết lập mạng viễn thông công cộng: Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (mạng viễn thông di động ảo). (Điều 36 Luật Viễn thông, Khoản 2 Điều 20 Nghị định 25/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Viễn thông). - Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (Điều 11 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về Chữ ký số và chứng thực chữ ký số). - Dịch vụ cấp dấu thời gian (Điều 30 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về Chữ ký số và chứng thực chữ ký số).	6190
2.	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử (Điều 63 Nghị định 52/2013 về thương mại điện tử)	6399
3.	Hoạt động viễn thông không dây	6120
4.	Hoạt động viễn thông có dây	6110
5.	Lập trình máy vi tính	6201
6.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202

7.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
8.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy (Khoản 9 Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy)	4659
9.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
10.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: - Bán buôn phần mềm.	4651
11.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
12.	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí	9000

2. **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**
Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành
(Chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm).

3. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:** Trong trường hợp ngành, nghề kinh doanh chi tiết tại Mục 1 chưa phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền trong việc lựa chọn và điều chỉnh lại ngành kinh tế cấp bốn cho phù hợp. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi nội dung ngành nghề kinh doanh tương ứng trong Điều lệ.

4. **Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty** thực hiện công việc cần thiết liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, ký và Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được ĐHCĐ, Hội đồng quản trị thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

PHỤ LỤC 01
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG
(Đính kèm Tờ trình số 03 v/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh)

1. Căn cứ pháp lý và giải thích

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp 2020);
- Các nội dung đề xuất thay đổi/bỏ trong mục “**Điều lệ hiện hành**” là các dòng chữ được thể hiện dưới dạng gạch chân;
- Các nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại mục “**Đề xuất sửa đổi, bổ sung**” là phần in nghiêng và/hoặc được đặt trong ngoặc kép (“ ”).

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung

Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
Khoản 1 Điều 3	<p>1. Ngành nghề kinh doanh của công ty là:</p> <p>a) Công thông tin (trừ hoạt động báo chí);</p> <p>b) Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet;</p> <p>.....</p> <p>hh) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng. Chi tiết: Dịch vụ trung gian thanh toán, dịch vụ ví điện tử, dịch vụ công thanh toán; Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử; Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (hoạt động theo Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Nhà nước)</p>	<p>Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình 03 v/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh:</p> <p>....</p> <p>ii) <i>Hoạt động viễn thông khác</i> <i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Đại lý dịch vụ viễn thông (Điều 15 Luật Viễn thông)</i> - <i>Thiết lập mạng viễn thông công cộng: Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (mạng viễn thông di động ảo). (Điều 36 Luật Viễn thông, Khoản 2 Điều 20 Nghị định 25/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Viễn thông).</i> - <i>Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (Điều 11 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về Chữ ký số và chứng thực chữ ký số).</i> - <i>Dịch vụ cấp dấu thời gian (Điều 30 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về Chữ ký số và chứng thực chữ ký số).</i> <p>jj) <i>Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu</i></p>	<p>Căn cứ tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty</p>



		<p><i>Chi tiết: Hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử (Điều 63 Nghị định 52/2013 về thương mại điện tử)</i></p> <p><i>kk) Hoạt động viễn thông không dây</i></p> <p><i>ll) Hoạt động viễn thông có dây</i></p> <p><i>Lập trình máy vi tính</i></p> <p><i>nn) Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính</i></p> <p><i>oo) Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính</i></p> <p><i>pp) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</i></p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy (Khoản 9 Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy)</i></p> <p><i>qq) Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh</i></p> <p><i>rr) Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</i></p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p><i>- Bán buôn phần mềm.</i></p> <p><i>ss) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông</i></p> <p><i>tt) Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí</i></p>	
Khoản 4 Điều 2	4. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	4. <i>Chủ tịch HĐQT</i> là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Căn cứ tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG

Số 04/TTr-VMG/DHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Truyền thông VMG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và dự báo về lĩnh vực Công nghệ, thông tin và truyền thông trong năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 bao gồm các nội dung như sau:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Doanh thu năm 2024: | 1.150.180.000.000 đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế năm 2024: | 28.862.000.000 đồng |
| 3. Tỷ lệ cổ tức năm 2024 dự kiến: | 5%/Vốn điều lệ |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG
VMG

Nguyễn Mạnh Hùng

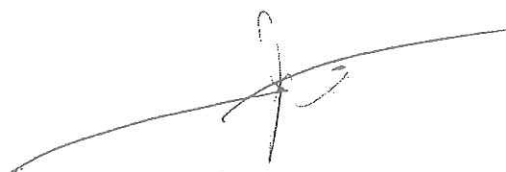
Công ty trên cơ sở đáp ứng các tiêu thức đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thời Đại



TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần truyền thông VMG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần truyền thông VMG số 08/2024/BBH-HĐQT ngày 18/03/2024.

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

1. Mức thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2023:

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, ĐHĐCĐ đã chi trả mức thù lao dành cho thành viên HĐQT và thành viên BKS trong năm 2023 (tổng cộng 342.000.000 VND) theo đúng kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường 2023. Thông tin chi tiết HĐQT đã báo cáo cụ thể trong Báo cáo tài chính năm 2023.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2024:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Số tháng	Tổng chi phí dự kiến
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	12	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	12	240.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	12	60.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng					456.000.000
Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi sáu triệu đồng chẵn./.					

3. Thời điểm thực hiện: Từ ngày 24/04/2024 đến ngày 31/12/2024.

4. Nguyên tắc thực hiện:

- Thực hiện theo đúng chế độ chính sách của Công ty. Trong đó:

- ✓ Thù lao của các thành viên HĐQT không có tên trong Bảng lương của Công ty và chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
- ✓ Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát không có tên trong Bảng lương của Công ty và chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chi trả thù lao, thưởng (nếu có) cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
NGUYỄN MẠNH HÙNG



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty
trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh)

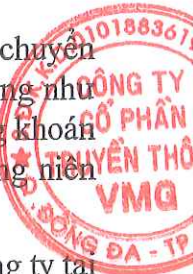
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và 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 tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG.

Ngày 29/06/2023, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường 2023 đã thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (“Công ty”) (Mã chứng khoán: ABC) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”). Tuy nhiên, căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và 2022, Công ty chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kết quả kinh doanh theo quy định của pháp luật tại Điều 109 Nghị định 155/2020/NĐ-CP để niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2023.

Đến năm 2024, Công ty đã đảm bảo đủ các điều kiện để triển khai kế hoạch chuyển giao dịch cổ phiếu ABC từ UPCoM sang HoSE. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cũng như cơ sở để tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1. Tiếp tục thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm đăng ký niêm yết.
2. Thông qua việc ủy quyền và giao cho HĐQT:
 - Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế của Công ty nhằm đảm bảo đáp ứng các điều kiện và quy định niêm yết tại HOSE.
 - Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết để chuyển sàn giao dịch cổ phiếu ABC từ Upcom sang HOSE
 - Chủ động chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ/thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu tại HOSE.
 - Được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại HOSE; bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có) trong quá trình thực hiện việc chuyển sàn và đăng ký niêm yết cổ phiếu ABC theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán và/hoặc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
 - Báo cáo ĐHĐCĐ tiến độ, kết quả việc chuyển sàn và đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cho đến khi hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu theo quy định.



HĐQT sẽ báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Nguyễn Mạnh Hùng



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc Ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là Tổ chức/pháp nhân) của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 và 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 nhu cầu kinh doanh hiện tại của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG ("Công ty"), chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất dự kiến phát sinh từ thời điểm nội dung tại Tờ trình này được thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo, cụ thể như sau:

a) Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Truyền thông VMG và các Doanh nghiệp theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

b) Nội dung chủ yếu của các giao dịch liên quan đến: Các hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; mua bán, cung cấp, thuê, cho thuê hàng hóa, dịch vụ, thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất, tài sản; mua bán chứng khoán/vốn; thi công, xây lắp; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư dự án; giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm, trừ việc cấp các khoản vay, bảo lãnh cho Cổ đông và người có liên quan không được thực hiện theo quy định pháp luật.

c) Giá trị cụ thể từng giao dịch: Thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

2. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Cổ đông sở

hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của Cổ đông đó.

3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

5. HĐQT được quyền phân cấp/ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thông qua các giao dịch này và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT nội dung thực hiện trong kỳ họp gần nhất và các giao dịch đó phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về báo cáo, công bố thông tin.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Nguyễn Mạnh Hùng



PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN
(Đính kèm Tờ trình số 08 v/v Phê duyệt giao dịch với bên liên quan)

Stt	Tên Công ty	Tỷ lệ lợi ích	Mối quan hệ với VMG	Mã số doanh nghiệp
1	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)	28,30%	Cổ đông lớn	0100692594
2	CTCP Thương mại Điện tử Lingo	20,00%	Công ty liên kết	0106479079
3	CTCP Truyền thông VNNPlus	28,59%	Công ty liên kết	0102008907
4	CTCP Công nghệ và Dịch vụ Imedia (Imedia)	3,01%	Công ty nhận đầu tư	0105837941
5	CTCP Đầu tư và Thương mại VNN	1,14%	Công ty nhận đầu tư	0102210969



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và 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 Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 của Ông Nguyễn Mạnh Hùng ngày 19/03/2024;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 của Ông Lương Minh Tuấn ngày 05/04/2024;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 của Bà Nguyễn Thị Thùy Dương ngày 16/04/2024;
- Căn cứ Thư đề cử/Thư ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định đến hết ngày 23/04/2024.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2027 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

HĐQT báo cáo và kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ông Lương Minh Tuấn và Bà Nguyễn Thị Thùy Dương theo đơn từ nhiệm kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

❖ Số lượng, điều kiện và cách thức bầu

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 03 (ba) thành viên, trong đó: bầu 02 (hai) thành viên HĐQT và bầu 01 (một) thành viên độc lập HĐQT.
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Theo thời gian còn lại của HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.
- Cách thức đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn ứng cử viên và cách thức bầu: Theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 ban hành ngày 24/04/2024.

❖ Danh sách ứng cử viên

Theo Thông báo ngày 11/04/2024 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027, tính đến 17h00’ ngày 22/04/2024, Danh sách ứng cử viên để bầu bổ



sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 được tập hợp từ các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu cử và quy định hiện hành gồm:

- Ông Nguyễn Hoàng Nam (theo Thư đề cử/ứng cử ngày 12/04/2024 của nhóm Cổ đông sở hữu 48.01%) - Chức danh được đề cử: Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Đức Thọ (theo Thư đề cử/ứng cử ngày 12/04/2024 của nhóm Cổ đông sở hữu 48.01%) - Chức danh được đề cử: Thành viên HĐQT;

Theo Thông báo ngày 23/04/2024 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027, tính đến 17h00' ngày 23/04/2024, Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 được tập hợp từ các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu cử và quy định hiện hành gồm:

- Ông Hoàng Trí Cường (theo Thư đề cử/ứng cử ngày 23/04/2024 của nhóm Cổ đông sở hữu 48.01%) - Chức danh được đề cử: Thành viên độc lập HĐQT.

(Chi tiết thông tin ứng viên theo Thư đề cử/ứng cử và Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

