

DỰ THẢO

TRUYỀN THÔNG
VMG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 điều hành và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Truyền thông VMG tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG ngày 13/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
2. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty (Theo tờ trình số 01 ngày 13/05/2026 của HĐQT).

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2025 của Công ty (Theo tờ trình số 02 ngày 13/05/2026 của HĐQT).

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty (Theo tờ trình số 03 ngày 13/05/2026 của HĐQT):

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty (Theo tờ trình số 04 ngày 13/05/2026 của BKS).

Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 (Theo tờ trình số 05 ngày 13/05/2026 của HĐQT).

Điều 7. Thông qua điều chỉnh và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo tờ trình số 06 ngày 13/05/2026 của HĐQT).

Điều 8. Thông qua điều chỉnh nội dung tại điều lệ Công ty (Theo tờ trình số 07 ngày 13/05/2026 của HĐQT).



Điều 9. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố HCM (Theo tờ trình số 08 ngày 13/05/2026 của HĐQT.)

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 (Theo tờ trình số 09 ngày 13/05/2026 của HĐQT).

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với các ông/bà có tên sau đây:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1		Thành viên Ban kiểm soát

Điều 11. Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 (Theo tờ trình số 10 ngày 13/05/2026 của HĐQT).

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung các ông/bà có tên dưới đây làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 với kết quả như sau:

Stt	Tên ứng viên	Số phiếu tín nhiệm được bầu	Kết quả
1			Trúng cử

Điều 12: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030 của Công ty (Theo tờ trình số 11 ngày 13/05/2026 của HĐQT)

Điều 13: thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 (Theo tờ trình số 12 ngày 13/05/2026 của HĐQT)

Điều 14: thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2025 của Công ty (Theo tờ trình số 13 ngày 13/05/2026 của HĐQT)

Điều 15: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 13/05/2026.

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.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

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

Nguyễn Hoàng Nam