

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG
Địa chỉ : Tầng 6, Tòa nhà Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội
Giấy CNĐKDN : 0101883619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/02/2006, thay đổi lần 22 ngày 13/10/2023
Địa điểm : Hội trường tầng 22, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Thời gian Đại hội : Bắt đầu lúc 08h00 phút ngày 24/04/2024
Chương trình và nội dung Đại hội : Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT
Thư ký : Ông Nguyễn Văn Tuấn- Trưởng Ban Thư ký
Bà Không Khánh Huyền- Thành viên

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Đậu Phương Anh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được mời tham dự Đại hội (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2024) là 759 cổ đông, sở hữu 20.389.000 cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty, tương ứng 20.389.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 24/04/2024, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 38 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu 16.771.783 cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty, tương ứng 16.771.783 phiếu biểu quyết, chiếm 82% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

(số liệu căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp lập ngày 24/04/2024)

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Thủ tục khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm: Các quý vị Cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Lãnh đạo Công ty và các khách mời.

2.1. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Bà Bùi Thị Bích Ngọc - đại diện Ban Tổ chức trình bày danh sách dự kiến thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

▪ **Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:**

- | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| - Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Hoàng Nam | Tổng Giám đốc | Thành viên |
| - Ông Võ Thăng Long | Thành viên HĐQT | Thành viên |

▪ **Ban Thư ký gồm các thành viên:**

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Tuấn | Trưởng Ban Thư ký |
| - Bà Khổng Khánh Huyền | Thành viên |

▪ **Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:**

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| - Bà Trần Thị Thu Hiền | Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| - Bà Ninh Thị Thu Trang | Thành viên |
| - Bà Lương Thị Hiền | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hương Trà | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

▪ **Chương trình Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 16.771.783 phiếu;

Trong đó:

- | | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------|
| - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: | 16.771.783 phiếu | Tỷ lệ: 100% |
| - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: | 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |

Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------|
| - Tổng số phiếu Tán thành: | 16.771.783 phiếu | Tỷ lệ: 100% |
| - Tổng số phiếu Không tán thành: | 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| - Tổng số phiếu Không có ý kiến: | 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |

▪ **Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 16.771.783 phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16.771.783 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Kết quả biểu quyết:**
- Tổng số phiếu Tán thành: 16.771.783 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- (Số liệu căn cứ biên bản kiểm phiếu lập ngày 24/04/2024)

II. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Báo cáo

- a. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).
- b. Bà Trương Thị Minh Thọ - Thành viên Ban Kiểm soát: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).
- c. Ông Nguyễn Hoàng Nam - Tổng Giám đốc: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

2. Trình bày các Tờ trình

- a. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Kế toán trưởng lần lượt trình bày các nội dung sau:
 - Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty;
 - Tờ trình số 02: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty.
- b. Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Tổng Giám đốc lần lượt trình bày các nội dung:
 - Tờ trình số 03:
 - (i) Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - (ii) 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
 - (iii) Thay đổi người đại diện theo pháp luật: ĐHCĐ 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 Tờ trình số 03 đính kèm Tài liệu Đại hội).
 - Tờ trình số 04: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.
- c. Bà Trương Thị Minh Thọ - Thành viên Ban Kiểm soát trình bày nội dung:
 - Tờ trình số 05: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- d. Ông Võ Thăng Long - Thành viên HĐQT lần lượt trình bày các nội dung:
 - Tờ trình số 06: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024;

- Tờ trình số 07: Thông qua việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Tờ trình số 08: Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là Tổ chức/pháp nhân) của Công ty.
- e. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thư ký HĐQT - trình bày trước Đại hội “Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT” và:

Tổng số phiếu biểu quyết:	16.771.783 phiếu;	
Trong đó:		
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	16.771.783 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
Kết quả biểu quyết:		
- Tổng số phiếu Tán thành:	10.999.783 phiếu	Tỷ lệ: 65,59%
- Tổng số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến:	5.772.000 phiếu	Tỷ lệ: 34.41%

(số liệu căn cứ biên bản kiểm phiếu lập ngày 24/04/2024)

Ý kiến của ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên HĐQT – Đại diện vốn của VNPT như sau:

1. VNPT là cổ đông lớn sở hữu 28,3% tổng số cp của Công ty. Với tư cách là cổ đông lớn, chúng tôi nhận thấy việc chia cổ tức là chưa hợp lý.
2. Tôi là đại diện vốn của VNPT tại nhiều đơn vị, trong đó có Công ty TST do tôi làm Chủ tịch HĐQT, tôi thấy VMG sử dụng ít nhất 02 nhân sự của TST. Vấn đề này với tư cách là cổ đông Công ty yêu cầu Ban kiểm soát VMG làm rõ có xung đột lợi ích hay không?
3. Nguồn vốn giữ lại phục vụ chi trả cho nhân sự và hoạt động kinh doanh cao thì cần làm rõ tỷ lệ thu hút nhân sự đến làm việc tại Công ty thực tế như nào? Không đầu tư mới nhưng giữ lại tiền của cổ đông?
4. Ông Võ Thăng Long sẽ bổ sung thêm ý kiến về việc quản lý dòng tiền của VMG.
5. Liên quan đến Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT thì:
 - Bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập chưa hợp lý do phải bầu cử bổ sung 03 Thành viên HĐQT trước khi bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập;
 - Trường hợp nếu 03 ứng cử viên HĐQT không được ĐHĐCĐ thông qua (không trúng cử) thì Công ty có tiếp tục bầu bổ sung cho đủ 03 Thành viên không?
 - Thành viên HĐQT mới được đề cử ngày 23/4/2024 nếu được bầu bổ sung thì có đủ điều kiện làm Thành viên HĐQT độc lập không, vấn đề này cần phải kiểm tra kỹ trước khi bầu, tránh trường hợp bầu vào HĐQT rồi mà không đủ điều kiện lúc đó lại phải làm thủ tục miễn nhiệm;
 - Nếu thành viên được bầu vào lần này 03 thành viên mà không có thành viên đủ điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT thì Công ty sẽ phải tiếp tục bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập và việc này sẽ làm tăng số lượng Thành viên HĐQT;




- Các Tờ trình của ông Võ Thăng Long đọc trước Đại hội với tư cách là thành viên HĐQT, không phải ý kiến biểu quyết của VNPT.

Ý kiến của ông Võ Thăng Long – Thành viên HĐQT – Đại diện vốn của VNPT:

- Trước khi đọc 03 Tờ trình tôi đã báo cáo trước Đại hội là “Theo sự phân công của Ban Tổ chức, tôi trình bày các Tờ trình ...”. Các cổ đông không được hiểu nhầm đây là ý kiến biểu quyết của VNPT.

- Công ty sau ĐHĐCĐ 2023 đã cơ bản ổn định cơ cấu tổ chức, trên đà triển khai các hoạt động kinh doanh; Công ty cần có các giải pháp phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024; cần nghiên cứu, triển khai các giải pháp tăng doanh thu, tối ưu các chi phí, quản trị dòng tiền để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công ty cần thực hiện đầy đủ các thủ tục về thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo các ngành nghề kinh doanh được ĐHĐCĐ hôm nay thông qua, đảm bảo đầy đủ các điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện và các thủ tục khác có liên quan (nếu có) theo quy định của pháp luật, ví dụ như việc Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT v/v Thay đổi Người đại diện pháp luật theo tư vấn của đơn vị tư vấn làm thủ tục đăng ký kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chuyên viên Pháp chế trả lời như sau:

1. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT (theo Quy chế);
2. Tiêu chuẩn của thành viên độc lập HĐQT (theo Quy chế);
3. Đối với trường hợp của ông Hoàng Trí Cường, cần có thư ứng cử thành viên HĐQT – thành viên đó đáp ứng các tiêu chuẩn/điều kiện đã được trình bày trong Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT

⇒ Có 02 phương án: Xin ý kiến Đại hội v/v Bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT hoặc bầu 02 Thành viên và đề khuyết 01 vị trí Thành viên HĐQT.

f. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chuyên viên Pháp chế - trình bày trước Đại hội:

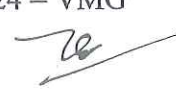
- Tờ trình số 10: Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Ý kiến bổ sung của ông Nguyễn Văn Tuấn: Việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập nằm trong chủ trương sắp tới của Công ty v/v Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

III. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TRƯỚC KHI BIỂU QUYẾT NỘI DUNG TỜ TRÌNH SỐ 10

Bà Đậu Phương Anh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tính đến thời điểm 11 giờ 00 phút ngày 24/04/2024, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 39 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu 16.771.983 cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty, tương ứng 16.771.983 phiếu biểu quyết, chiếm 82% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.



Vậy, tương ứng có 16.771.983 cổ phần trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 82% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Số liệu căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp lập ngày 24/04/2024)

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT TỜ TRÌNH SỐ 10 (BẢNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN)

Bà Trần Thu Hiền – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn các Cổ đông cách thức ghi Phiếu biểu quyết.

V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VỀ CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Tại cuộc họp, các Cổ đông tham dự họp đã tập trung lắng nghe và đưa ra một số câu hỏi để làm rõ các nội dung trong các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội (ngoại trừ Tờ trình số 10).

1. Ông Trương Văn Lực, Mã số: ABC536, có ý kiến như sau:

a. Lợi nhuận tài chính 23 tỷ, gấp đôi năm 2022 => Lợi nhuận này đến từ đâu?

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Thay mặt Đoàn Chủ tịch phản hồi: Mảng hoạt động kinh doanh thẻ cào và chiếm doanh thu lớn của Công ty - Công ty thực hiện chính sách hạ tỷ lệ chiết khấu và cho phép trả chậm với khách hàng, phát sinh lợi nhuận tài chính 13 tỷ, cần lượng vốn từ 100 – 150 tỷ cho hoạt động này - Hiệu quả hoạt động kinh doanh: margin > 10%.

b. Công ty cần bao nhiêu vốn lưu động để kinh doanh top-ups và lợi nhuận là bao nhiêu?

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Thay mặt Đoàn Chủ tịch phản hồi: hệ thống phần mềm của VMG chưa được đầu tư bài bản, ngoài vấn đề về đơn hàng và xử lý đơn hàng - cần xây dựng hệ thống để đáp ứng tiêu chuẩn tổng đại lý của nhà mạng - cần lượng vốn từ 50 – 100 tỷ cho dịch vụ này - tuy nhiên VMG chưa triển khai hoạt động tổng đại lý của các nhà mạng mà chỉ đầu tư để chờ đến khi biên lợi nhuận cho hoạt động này được cải thiện.

2. Ông Nguyễn Thanh Hải – Đại diện vốn của VNPT, Mã số: ABC741.2 có ý kiến như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức chưa hợp lý (5%)?

- Có xung đột lợi ích hay không do một số nhân sự tại Công ty TST đang kiêm nhiệm công tác tại VMG?

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Thay mặt Đoàn Chủ tịch phản hồi: So với mức lãi suất ngân hàng hiện tại là chấp nhận được trong bối cảnh kinh tế đa phần các ngành nghề kinh doanh đều gặp khó khăn, sau khi khôi phục hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ thực hiện việc chi trả thỏa mãn nhu cầu của cổ đông.

Công ty gặp khó khăn trong vấn đề nhân sự, kể cả nhân sự cấp cao thuộc HĐQT, Công ty cần bổ sung nhân sự phục vụ việc khôi phục các hoạt động kinh doanh cũ và mới. Do đó công ty cần tiết kiệm nguồn lực, thuê chuyên gia, outsource dịch vụ bên ngoài nhằm tiết kiệm chi phí - Quỹ lương năm 2023 đã giảm khá nhiều - nỗ lực trong việc cắt giảm chi phí của BLĐ Công ty.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời như sau: Công ty cần cắt giảm nhân sự để đảm bảo tối ưu chi phí, nhưng không làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và duy trì hoạt động KD của Công ty - đây là điểm tích cực.

Bà Trương Thị Minh Thọ - thành viên BKS trả lời như sau: BKS sẽ kiểm tra và phản hồi bằng văn bản về trường hợp có xung đột lợi ích hay không theo ý kiến của ông Nguyễn Thanh Hải là có một số nhân sự tại Công ty TST đang kiêm nhiệm công tác tại VMG.

3. Ông Lê Mạc Linh, Mã số: ABC115 có ý kiến như sau:

Năm 2023, Doanh thu 1.078 tỷ, giá vốn 1.080 tỷ?

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Thay mặt Đoàn Chủ tịch phản hồi như sau: lợi nhuận âm do VMG phải chịu chi phí lớn về khấu hao do các năm trước để lại như chi phí phần mềm, chi phí triển khai hoạt động kinh doanh của TT Datatech.

VI. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH (BẢNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN- NGOẠI TRỪ TỜ TRÌNH SỐ 10)

Bà Trần Thu Hiền – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn các Cổ đông cách thức ghi Phiếu biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình 01 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty;
- Tờ trình 02 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty;
- Tờ trình số 03:

(i) Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh;

(ii) 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.

(iii) Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành thay đổi Người đại diện theo pháp luật tại cơ quan có thẩm quyền, sau khi HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT mới.

(Chi tiết Tờ trình số 03 đính kèm Tài liệu Đại hội).

- Tờ trình 04 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;
- Tờ trình 05 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- Tờ trình 06 thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS;
- Tờ trình 07 thông qua việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tờ trình 08 thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là Tổ chức/pháp nhân) của Công ty;

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 17, tương đương 16.771.983 phiếu biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết thu về: 16, tương đương 16.771.783 phiếu biểu quyết. Trong đó:
 - + Số tờ phiếu biểu quyết hợp lệ: 16, tương đương 16.771.783 phiếu biểu quyết;
 - + Số tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0, tương đương 0 phiếu biểu quyết.

❖ Kết quả biểu quyết

(số liệu căn cứ theo Biên bản kiểm phiếu lập ngày 24/04/2024)

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
I	Thông qua các Báo cáo						
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024	16.771.783	100	0	0	0	0

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
2	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024	16.771.783	100	0	0	0	0
3	Báo cáo kết quả hoạt động của BTGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024	10.999.783	65,58	0	0	5.772.000	34,42
II	Thông qua các Tờ trình						
1	Tờ trình 01 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty	16.771.783	100	0	0	0	0
2	Tờ trình 02 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty	10.998.483	65.58	5.772.000	34.41	1300	0.01%
3	Tờ trình số 03: (i) Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh; (ii) 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	16.771.783	100	0	0	0	0

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
	<p>diện theo pháp luật từ Tổng Giám đốc thành Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>(ii) Thay đổi người đại diện theo pháp luật: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành thay đổi Người đại diện theo pháp luật tại cơ quan có thẩm quyền, sau khi HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT mới.</p> <p>(Chi tiết Tờ trình số 03 đính kèm Tài liệu Đại hội).</p>						
4	Tờ trình 04 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty	10.998.483	65,58	5.772.000	34,42	0	0
5	Tờ trình 05 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	16.771.783	100	0	0	0	0

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
6	Tờ trình 06 thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS	16.771.783	100	0	0	0	0
7	Tờ trình 07 thông qua việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh	16.771.783	100	0	0	0	0
8	Tờ trình 08 thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là Tổ chức/pháp nhân) của Công ty	10.998.483	65,58	5.772.000	34,42	0	0
9	Tờ trình 10 thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027	16.771.783	100	0	0	0	0

2. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 theo phương thức bầu dồn phiếu

(số liệu căn cứ theo Biên bản kiểm phiếu lập ngày 24/04/2024)

Sau khi hoàn tất kiểm phiếu, Bà Trần Thị Thu Hiền - Thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 như sau:

Số tờ phiếu phát ra: 16 phiếu, Tương ứng với: 50.315.349 phiếu bầu

Số tờ phiếu thu về: 16 phiếu, Tương ứng với: 50.315.349 phiếu bầu

Trong đó:

Số tờ phiếu hợp lệ: 16 phiếu, Tương ứng với: 50.315.349 phiếu bầu

Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, Tương ứng với: 0 phiếu bầu

lệ:

Số tờ phiếu trắng: 0 phiếu, Tương ứng với: 0 phiếu bầu

Kết quả:

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu được bầu	Bầu lần
1	Nguyễn Hoàng Nam	19.509.063	Lần 1
2	Nguyễn Đức Thọ	15.649.798	Lần 1
3	Hoàng Trí Cường	9.384.488	Lần 1

Đối chiếu Quy chế bầu cử, các Ông Nguyễn Hoàng Nam, Ông Nguyễn Đức Thọ, Ông Hoàng Trí Cường đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông VMG, nhiệm kỳ 2023 – 2027.

VIII. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

TT	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100
2	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100
3	Báo cáo kết quả hoạt động của BTGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024	65,58
4	Tờ trình 01 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty	100
5	Tờ trình 02 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty	65,58
6	Tờ trình số 03: (i) Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh; (ii) 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; (iii) Thay đổi người đại diện theo pháp luật: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành thay đổi Người đại diện theo pháp luật tại cơ quan có thẩm quyền, sau khi HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT mới. <i>(Chi tiết Tờ trình số 03 đính kèm Tài liệu Đại hội).</i>	100

TT	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
7	Tờ trình 04 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty	65,58
8	Tờ trình 05 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	100
9	Tờ trình 06 thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS	100
10	Tờ trình 07 thông qua việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh	100
11	Tờ trình 08 thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là Tổ chức/pháp nhân) của Công ty	65,58
12	Tờ trình 10 thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027	100

Ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027:

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

(Ghi chú: Số liệu căn cứ Biên bản kiểm phiếu lập ngày 24/04/2024)

IX. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc thông qua Biên bản và Nghị quyết đã trình bày: 100% Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Truyền thông VMG.

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Tuấn

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Nguyễn Mạnh Hùng

