



CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG

Số:/2025/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO
2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 13/10/2024
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 17/04/2025
Chương trình và nội dung Đại hội : Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT
Thư ký : Bà Nghiêm Lê Hương Quỳnh - Trưởng Ban Thư ký
Bà Khổng Khánh Huyền - Thành viên Ban Thư ký

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:

Nguyễn Phương Hiền 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 17/03/2025) là ... cổ đông, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tính đến thời điểm ... giờ ... phút ngày 17/04/2025, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là ... cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền), sở hữucổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

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 2025 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Thủ tục khai mạc Đại hội

Trang 1

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – VMG

Ông Nguyễn Hoàng Nam 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 Hoàng Nam | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Đức Thọ | Thành viên HĐQT, P.TGD | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Thành viên HĐQT | Thành viên |

▪ **Ban Thư ký gồm các thành viên:**

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - Bà Nghiêm Lê Hương Quỳnh | Trưởng Ban Thư ký |
| - Bà Khổng Khánh Huyền | Thành viên |

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

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Ông Đỗ Tất Thắng | Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| - Bà Trần Thị Thanh Tâm | Thành viên |
| - Bà Đỗ Thanh Hằng | 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: phiếu;

Trong đó:

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|
| - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: | ... 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: | ...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: phiếu;

Trong đó:

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|
| - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: | ... 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: | ...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% |

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

1. Trình bày các Báo cáo

- a. Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).
- b. Ông Nguyễn Thời Đại - Trưởng Ban Kiểm soát: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).
- c. Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Tổng Giám đốc: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (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 2024 của Công ty;
 - Tờ trình số 02: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty.
- b. Ông Nguyễn Đức Thọ - Tổng Giám đốc lần lượt trình bày các nội dung:
 - Tờ trình số 03: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;
 - Tờ trình số 04: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- c. Ông Nguyễn Thời Đại - Trưởng Ban Kiểm soát lần lượt trình bày các nội dung:
 - Tờ trình số 05: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025;
 - Tờ trình số 06: Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là Tổ chức/pháp nhân) của Công ty.
- d. Ông Võ Thăng Long - Thành viên HĐQT lần lượt trình bày các nội dung:
 - Tờ trình số 07: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Công bố thông tin của Công ty;
- e. Bà Nghiêm Lê Hương Quỳnh – người phụ trách quản trị công ty- trình bày trước Đại hội “Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT” và:
 - Tờ trình số 08: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027

III. 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.

1. Ông/bà ..., Mã số: ABC... có ý kiến như sau:

.....

Ông ... - Thay mặt Đoàn Chủ tịch phản hồi

2. Ông/bà ..., Mã số: ABC... có ý kiến như sau:

.....

Ông ... - Thay mặt Đoàn Chủ tịch phản hồi

3. Ông/bà ..., Mã số: ABC... có ý kiến như sau:

.....

- Ông ... - Thay mặt Đoàn Chủ tịch phản hồi
4. Ông/bà ..., Mã số: ABC... có ý kiến như sau:
.....
Ông ... - Thay mặt Đoàn Chủ tịch phản hồi
5. Ông/bà ..., Mã số: ABC... có ý kiến như sau:
.....
Ông ... - Thay mặt Đoàn Chủ tịch phản hồi
6. Ông/bà ..., Mã số: ABC... có ý kiến như sau:
.....
Ông ... - Thay mặt Đoàn Chủ tịch phản hồi
7. Ông/bà ..., Mã số: ABC... có ý kiến như sau:
.....
Ông ... - Thay mặt Đoàn Chủ tịch phản hồi
8. Ông/bà ..., Mã số: ABC... có ý kiến như sau:
.....
Ông ... - Thay mặt Đoàn Chủ tịch phản hồi

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH (BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN)

Ông Đỗ Tất Thắng – 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 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình 01 thông qua kế hoạch kinh doanh giai đoạn năm 2025-2029 của công ty;
- Tờ trình 02 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty;
- Tờ trình 03 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty;
- Tờ trình 04 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;
- Tờ trình 05 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- Tờ trình 06 thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, BKS;
- Tờ trình 07 thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là Tổ chức/pháp nhân) của Công ty;
- Tờ trình 08 thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027;
- Tờ trình 09 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

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

Tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết các nội dung được trình bày trong Đại hội, số cổ đông tham dự là ... cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền) sở hữu: cổ phần, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

❖ **Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng nội dung: phiếu biểu quyết**

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ đối với từng nội dung: ... phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ đối với từng nội dung: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

❖ **Kết quả biểu quyết**

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 2024 và kế hoạch năm 2025						
2	Báo cáo kết quả hoạt động của BTGD năm 2024 và kế hoạch năm 2025						
3	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025						
II	Thông qua các Tờ trình						
1	Tờ trình 01 thông qua kế hoạch giai đoạn năm 2025-2029 của công ty						
2	Tờ trình 02 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty						
3	Tờ trình 03 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty						
4	Tờ trình 04 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty						

5	Tờ trình 05 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025					
6	Tờ trình 06 thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025					
7	Tờ trình 07 thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là Tổ chức/pháp nhân) của Công ty					
8	Tờ trình 08 miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027					
9	Tờ trình 09 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027					

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

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: ... phiếu, Tương ứng với: ... phiếu biểu quyết
Số tờ phiếu thu về: ... phiếu, Tương ứng với: ... phiếu biểu quyết
Trong đó:
Số tờ phiếu hợp lệ: ... phiếu, Tương ứng với: ... phiếu biểu quyết
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, Tương ứng với: ... phiếu biểu quyết
Số tờ phiếu trắng: 0 phiếu, Tương ứng với: 0 phiếu biểu quyết

Kết quả:

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu được bầu	Bầu lần
1	Lần 1

Đối chiếu Quy chế bầu cử, Ông/Bà đã trúng cử thành Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông VMG, nhiệm kỳ 2023 - 2027

VI. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Stt	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
-----	-----------------------------	--------------------------------------

1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025
2	Báo cáo kết quả hoạt động của BTGD năm 2024 và kế hoạch năm 2025
3	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025	
4	Tờ trình 01 thông qua kế hoạch giai đoạn 2025-2029 của công ty	
5	Tờ trình 02 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty
6	Tờ trình 03 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty
7	Tờ trình 04 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty
8	Tờ trình 05 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025
9	Tờ trình 06 thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025
10	Tờ trình 07 thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là Tổ chức/pháp nhân) của Công ty
11	Tờ trình 08 thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Công bố thông tin của Công ty
112	Tờ trình 09 thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027	

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	Trúng cử

VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Nghiêm Lê Hương Quỳnh thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG.

Ông Nguyễn Hoàng Nam - 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 2025 của Công ty cổ phần Truyền thông VMG.

2. Ông Nguyễn Hoàng Nam thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nghiêm Lê Hương Quỳnh

Nguyễn Hoàng Nam





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG ngày 17/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh giai đoạn năm 2025-2029 của công ty (theo tờ trình 01 ngày 17/04/2025)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty (Theo tờ trình số 02 ngày 17/04/2025 của HĐQT)

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2024 của Công ty (Theo tờ trình số 03 ngày 17/04/2025 của HĐQT):

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty (Theo tờ trình số 04 ngày 17/04/2025 của HĐQT):

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Theo tờ trình số 05 ngày 17/04/2025 của BKS).

Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 (Theo tờ trình số 06 ngày 17/04/2025 của HĐQT):

Điều 8. 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 07 ngày 17/04/2025 của HĐQT).

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Công bố thông tin của Công ty (Theo tờ trình số 08 ngày 17/04/2025 của HĐQT).

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 (Theo tờ trình số 09 ngày 17/04/2024 của HĐQT).

Điều 11. Điều khoản thi hành



Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2025.

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.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Hoàng Nam

