

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG

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

Số: 646/2023/VMG-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần truyền thông VMG
- Mã chứng khoán: ABC
- Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Peakview tower, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0243.5378820
- E-mail: info@vmgmedia.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần truyền thông công bố nghị quyết số 646/2023/NQ-HĐQT ngày 29/09/2023 của HĐQT về việc thay đổi người đại diện được ủy quyền của Công ty Cổ phần truyền thông VMG tại Công ty Cổ phần Công nghệ OCG.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/9/2023 tại đường dẫn <https://vmgmedia.vn/shareholder/detail/268>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 646/2023/NQ-HĐQT ngày 29/09/2023 của HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG

Số: 646/2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua việc thay đổi người đại diện được ủy quyền của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG tại Công ty Cổ phần Công nghệ OCG)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ Công văn số 606/2023/HĐQT-CV ngày 20/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 29/09/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG tại Công ty Cổ phần Công nghệ OCG (“Người đại diện theo ủy quyền của Công ty VMG tại Công ty OCG”), cụ thể như sau:

Công ty VMG sở hữu 5.050.000 cổ phần, giá trị theo mệnh giá là 50.500.000.000 đồng (năm mươi tỉ năm trăm triệu đồng), tương đương 50,5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ OCG. Hội đồng quản trị đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Trần Bình Dương vào ngày 03/04/2023. Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ, Công ty VMG thay đổi Người đại diện theo ủy quyền của Công ty VMG tại Công ty OCG như sau:

❖ Người đại diện theo ủy quyền của Công ty VMG tại Công ty OCG trước khi thay đổi:

- Ông Trần Bình Dương (CMND số _____, ngày cấp: _____, nơi cấp:

_____ - Thông tin căn cứ theo Quyết định số 69/2015/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2015 của Hội đồng quản trị, miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty VMG vào ngày 03/04/2023) là người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp là 5.050.000 cổ phần, giá trị theo mệnh giá là 50.500.000.000 đồng (năm mươi tỉ năm trăm triệu đồng), tương đương 50,5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Công Nghệ OCG



(Signature)

(Signature)

❖ Người đại diện theo ủy quyền của Công ty VMG tại Công ty OCG sau khi thay đổi:

- Ông Nguyễn Hoàng Nam (CCCD số _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____, được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty VMG vào ngày 08/08/2023) là người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp là 5.050.000 cổ phần, giá trị theo mệnh giá là 50.500.000.000 đồng (năm mươi tỉ năm trăm triệu đồng), tương đương 50,5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Công Nghệ OCG

Quyền hạn, nghĩa vụ: Người đại diện theo ủy quyền của Công ty VMG tại Công ty OCG được quyền nhân danh và thay mặt Công ty VMG thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty VMG với tư cách là cổ đông của Công ty Cổ phần Công Nghệ OCG.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết cho đến khi hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty VMG tại Công ty OCG.

Giao Ông Nguyễn Hoàng Nam - Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý, ký các văn bản liên quan đến việc thay đổi này tại Công ty Cổ phần Công Nghệ OCG.

Điều 2: Đề cử ông Nguyễn Hoàng Nam để Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công Nghệ OCG bầu tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ OCG thay cho ông Trần Bình Dương.

Điều 3: Giao Người đại diện theo ủy quyền của Công ty VMG tại Công ty OCG bỏ phiếu đồng ý đối với các vấn đề liên quan đến việc hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần tại cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ OCG.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Nguyễn Mạnh Hùng