

(Giấy chứng nhận ĐKDN số 0101883619 do
Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần truyền thông VMG bắt đầu vào lúc 8h30 ngày 03 tháng 04 năm 2023 tại tầng 22, tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội với sự có mặt của cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho..... cổ phần trên tổng số 20.393.000 cổ phần có quyền biểu quyết đạt % tổng số cổ phần.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu lại 5 thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ 2017 – 2022 với kết quả:

Thông nhất bổ nhiệm mới 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		

Điều 2. Bầu lại 3 thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ 2017 – 2022 với kết quả:

Thông nhất bổ nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		
2		

3		
---	--	--

Điều 3. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 với nguyên tắc sử dụng tối đa nguồn lực có thể chia theo quy định của pháp luật. Cổ tức sẽ được tính toán sau khi có báo cáo tài chính được kiểm toán và chi trả trong tháng 4/2023 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ... %.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần truyền thông VMG giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua kể từ ngày 03/04/2023.

THƯ KÝ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT