

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRUYỀN THÔNG VMG

Số: 05./2024/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2024 của Công ty cổ phần Truyền thông VMG)

### 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/02/2024;

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Truyền thông VMG trong tháng 04 năm 2024 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Thứ ba, ngày 26/03/2024.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Dự kiến tổ chức vào Thứ tư, ngày 24/04/2024;
- Địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Thời gian tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị để thông qua nội dung và chương trình của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Dự kiến tổ chức vào Thứ hai, ngày 18/03/2024;
- Giao Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 2: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng, cá nhân liên quan chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện Quyết nghị này tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng