



CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian: Bắt đầu lúc 08h00', Thứ Tư, ngày 24/04/2024

Địa điểm: Hội trường Tầng 22, Tòa nhà PEAKVIEW, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
1	08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu và phát tài liệu cho cổ đông
I. Thủ tục khai mạc Đại hội		
1	08h30 – 08h35	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
2	08h35 – 08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	08h40 – 08h50	Giới thiệu và thông qua:
a		Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
b		Quy chế làm việc của Đại hội
c		Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu
4	08h50 – 08h55	Phát biểu khai mạc Đại hội
II. Nội dung Đại hội		
Thông qua các Báo cáo		
1	08h55 – 09h05	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024
2	09h05 – 09h15	Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
3	09h15 – 09h25	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024
Thông qua các Tờ Trình, bầu cử		
1	09h25 – 09h30	Tờ trình số 01 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty
2	09h30 – 09h35	Tờ trình số 02 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty
3	09h35 – 09h40	Tờ trình số 03 thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh, Sửa đổi Điều lệ của Công ty
4	09h40 – 09h45	Tờ trình số 04 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty



TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
5	09h45 – 09h50	Tờ trình số 05 thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
6	09h50 – 09h55	Tờ trình số 06 thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024
7	09h55 – 10h00	Tờ trình số 07 thông qua việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
8	10h00 – 10h05	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
9	10h05 – 10h10	Tờ trình 09 thông qua việc Phê chuẩn chức danh thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023 - 2027
10	10h10 – 10h15	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
11	10h15 – 10h20	Tờ trình 10 thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027
12	10h20 – 10h35	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và bầu cử
13	10h35 – 11h05	Nghỉ giải lao
III. Tổng kết Đại hội		
1	11h05 – 11h15	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
2	11h15 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
3	11h25 – 11h30	Tổng kết và bế mạc Đại hội