

## THÔNG BÁO

(V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027)

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 và 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 Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Mạnh Hùng – thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Truyền thông VMG đề ngày 19/03/2024;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Lương Minh Tuấn – thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Truyền thông VMG đề ngày 05/04/2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (Công ty) trân trọng Thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 do có 02 (hai) thành viên HĐQT hiện tại từ nhiệm.

Hội đồng quản trị thông báo đến Quý Cổ đông:

1. Hội đồng quản trị ban hành Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
2. Việc ứng cử, đề cử các ứng viên sẽ được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 được Đại hội thông qua.

Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Trụ sở chính Công ty tại Hà Nội (có thể gửi trước bằng bản scan vào thư điện tử nêu dưới đây) trước 17h00' ngày 13/04/2024 theo thông tin liên hệ sau:

Phòng Hành chính Tổng hợp - Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Địa chỉ: Tầng 06, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

Email: [codong@vmgmedia.vn](mailto:codong@vmgmedia.vn)

Điện thoại: (024) 3537 8820

Công ty sẽ tập hợp danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện được ứng cử, đề cử để đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2024.

**Trân trọng thông báo!**

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Thành viên HĐQT, HĐQT;
- Lưu: VT.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng