

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRUYỀN THÔNG VMG**

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

Số: 24.7/2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

**Về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 của Bà Nguyễn Thị Thùy Dương đề ngày 16/04/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Truyền thông VMG (“Công ty”/”VMG”) trân trọng thông báo về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty liên quan đến việc: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2023-2027 do ngày 16/04/2024 có thêm 01 thành viên HĐQT là Bà Nguyễn Thị Thùy Dương có đơn xin từ nhiệm; sửa đổi, bổ sung một số báo cáo và tờ trình, cụ thể như sau:

- Cập nhật, sửa đổi và bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:
  - Cập nhật Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Sửa đổi, bổ sung Tờ trình 03 thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Cập nhật Tờ trình 04 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;
  - Rút Tờ trình 09 thông qua Phê chuẩn chức danh Thành viên độc lập HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2027 (do thành viên HĐQT là Bà Nguyễn Thị Thùy Dương có đơn xin từ nhiệm ngày 16/04/2024);
  - Sửa đổi, bổ sung Tờ trình 10 thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027;
  - Sửa đổi, bổ sung Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027;
  - Sửa đổi, bổ sung Thông báo v/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027;
  - Sửa đổi, bổ sung mẫu Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027.



2. Các tài liệu hợp khác không được sửa đổi, bổ sung thì không thay đổi và giữ nguyên nội dung theo thông tin đã được công bố. Các tài liệu hợp được sửa đổi, bổ sung nêu trên đã được đăng tải cập nhật trên Trang thông tin điện tử (website) của VMG tại địa chỉ đường dẫn: <https://vmgmedia.vn/> Mục: *Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin*.

*Trân trọng!*

*Nơi nhận:*

- Như k/g;
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

