VMGezContractPlugin
Digitally signed by VMGezContractPlugin
DN: OU=plugin, CN=VMGezContractPlugin
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.03.18 17:36:48+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 09 /2026/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 số 07/2026/BBH-HĐQT ngày 17/03/2026;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Truyền thông VMG trong tháng 04 năm 2026 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Thứ ba, ngày 31/03/2026.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Dự kiến tổ chức vào ba, ngày 28/04/2026;
- Địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: Tầng M, Tòa nhà Peakview, Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Thời gian gửi tài liệu cho Hội đồng quản trị để thông qua nội dung và chương trình của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Dự kiến vào Thứ ba, ngày 24/03/2026;

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

Nguyễn Hoàng Nam

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VP.HĐQT.