

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRUYỀN THÔNG VMG

Số: 13 /2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2026

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị số 12/2026/VMG-BBKP ngày 23/03/2026.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần truyền thông VMG cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội: Thứ 2 ngày 13 tháng 4 năm 2026.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (dự kiến): Thứ 4, ngày 13 tháng 05 năm 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.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các phòng, chức năng liên quan thực hiện tổ chức chương trình Đại hội đã được thông qua tại cuộc họp HĐQT Quý 1/2026 ngày 17/03/2026 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.HĐQT.

