

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG**

Số: 20 /2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*(V/v Thông qua thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2025 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 47/2025/BBH-HĐQT ngày 20/02/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Truyền thông VMG trong tháng 04 năm 2025 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Thứ hai, ngày 17/03/2025.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Dự kiến tổ chức vào Thứ năm, ngày 17/04/2025;
- Địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: Tầng M, Tòa nhà Peakview, Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Thời gian tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị để thông qua nội dung và chương trình của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Dự kiến tổ chức vào Thứ sáu, ngày 21/03/2025;
- Giao ban Tổng Giám đốc thực hiện và công bố thông tin theo quy định.

Điều 2: HĐQT giao cho ban Tổng Giám đốc 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Nam