

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN  
THÔNG VMG

Số: 92/QĐ-HDQT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v Ủy quyền thực hiện công việc chủ tọa cuộc họp cho Tổng Giám đốc trong Đại hội cổ đông bất thường 2020)

### CHỦ TỊCH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông VMG ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HDQT ngày 31/03/2006 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần truyền thông VMG.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Ủy quyền cho ông Trần Bình Dương – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông VMG – Thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện công việc chủ tọa cuộc họp trong Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 tổ chức vào ngày 11/09/2020.

**Điều 2:** Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội cổ đông bất thường tổ chức ngày 11/09/2020.

**Điều 3:** Tổng Giám đốc và các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Các thành viên HDQT
- Các thành viên Ban KS
- Lưu VT



NGUYỄN VĂN TẤN

*(Giấy chứng nhận ĐKDN số 0101883619  
do Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp)*

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

*Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần truyền thông VMG bắt đầu vào lúc 8h45 ngày 11 tháng 09 năm 2020 tại trụ sở Công ty – tòa nhà Peakview Tower, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội với sự có mặt của 26 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 16.492.438 cổ phần trên tổng số 20.393.000 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 81%*

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty năm 2013 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần truyền thông VMG giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 11/09/2020.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Hồ Anh Minh**

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Trần Bình Dương**

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101883619  
do Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp)

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG bắt đầu vào lúc 08h45 ngày 11 tháng 09 năm 2020 tại trụ sở công ty, Tầng 6, tòa nhà Peakview Tower, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Phiên họp được tiến hành với sự có mặt của cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 16.492.438 cổ phần đạt tỷ lệ 81% trên tổng số 20.393.000 cổ phần của Công ty. Tham dự còn có các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và đại diện Ban kiểm soát.

Chủ tọa hội nghị: Ông Trần Bình Dương – Tổng Giám Đốc

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần ban Thư ký và ban Kiểm phiếu

Ban Thư ký: 1. Ông Hồ Anh Minh  
2. Bà Trần Thị Nhung

Ban kiểm phiếu: 1. Ông Phạm Minh Tuấn, Trưởng ban  
2. Bà Lê Thị Bích Thủy, Thành viên  
3. Bà, Nguyễn Thu Thủy, Thành viên

#### II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các báo cáo, tờ trình và phát biểu sau:

1. Tờ trình của HĐQT về các vấn đề biểu quyết trong đại hội do ông Trần Bình Dương – Tổng Giám Đốc trình bày.

Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết

Đồng ý: 100%

Không đồng ý:

Không có ý kiến:





### III. THẢO LUẬN

Không có câu hỏi

### IV. BẾ MẠC

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần truyền thông VMG giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT có trách nhiệm gửi Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 tới các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua cùng ngày.

Tờ trình của HĐQT và Biên bản kiểm phiếu là phần không thể tách rời của biên bản này.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



**Trần Bình Dương**



THƯ KÝ CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Trần Thị Nhung**

**Hồ Anh Minh**



