

SỐ: 12.1/2025/HĐQT - TB

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Đức Thọ – thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Truyền thông VMG đề ngày 11/03/2025
- Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-VNPT-NL về việc thay đổi Người đại diện vốn của tập Tập đoàn tại Công ty VMG

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (“Công ty”) trân trọng Thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 do có 03 (ba) thành viên HĐQT hiện tại từ nhiệm.

Hội đồng quản trị thông báo đến Quý Cổ đông:

1. Hội đồng quản trị ban hành Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
2. Việc ứng cử, đề cử các ứng viên sẽ được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trị nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Trụ sở chính Công ty tại Hà Nội (có thể gửi trước bằng bản scan vào thư điện tử nêu dưới đây) trước **17h00' ngày 11/04/2025** theo thông tin liên hệ sau:

Phòng Quản trị NNL và HCTH - Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Địa chỉ: Tầng 06, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

Email: codong@vmgmedia.vn

Điện thoại: (024) 3537 8820



Công ty sẽ tập hợp danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện được ứng cử, đề cử để đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 17/04/2025.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Thành viên HĐQT, HĐQT;
- Lưu: VT.

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Nam



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 – 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG**

Stt	Họ và tên	Số CCCD/CC/HC/ GĐKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Tổng					



Ảnh mẫu
4x6cm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
- Số CCCD/CC/HC:, Nơi cấp:, Ngày cấp:/...../.....
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân:cổ phiếu, chiếm%
 - Sở hữu đại diện: cổ phần, chiếm%
 - Sở hữu của người có liên quan: cổ phần, chiếm%
- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

....., ngày.....tháng năm 2025

Người khai

(ký, ghi rõ họ và tên)



DANH SÁCH
(ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG NGÀY 17/04/2025)

Stt	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2027

Công ty Cổ phần Truyền thông VMG ngày 17 tháng 04 năm 2025)

Tổng số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ: cổ phần

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027
- Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 01 người

Diagram illustrating the multiplication of a 10-bit register (all zeros) by the constant 01, resulting in a 10-bit register (all zeros).

Stt	Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị	Số phiếu tín nhiệm được bầu
1		
2		
3		
Tổng cộng		

Chữ ký cổ đông/Người được ủy quyền
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)