

Số: 13 /2026/NO-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2026

NGHI 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.

