

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hôm nay, vào hồi 9h ngày 19/09/2022 tại địa chỉ: Tầng 22, tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG (Mã số doanh nghiệp: 0101883619; Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần thứ hai) với nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Cuộc họp được tiến hành với sự có mặt của 61 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 17.082.599 tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, tương ứng với 61 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 84% trên tổng số 20.393.000 cổ phần của Công ty.

Tham dự cuộc họp còn có các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty và đại diện Ban kiểm soát.

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ CUỘC HỌP, BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Tấn - Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa *cuộc họp* cử Ban thư ký cuộc họp, gồm;

- Ban thư ký*
- Bà: Trần Thị Nhung
 - Bà: Tạ Thị Nhung

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ban Kiểm phiếu*
- Ông: Phạm Minh Tuấn
 - Ông: Lê Văn Phong
 - Bà: Nguyễn Thu Hà
 - Bà: Trần Thị Loan

III. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

1. Thông qua kiến nghị về việc bổ sung vào nội dung chương trình cuộc họp của nhóm cổ đông lớn, gồm:
 - Kiến nghị về việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ công ty năm 2020
 - Kiến nghị về việc miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT hiện tại và bầu 05 thành viên HĐQT mới
 - Kiến nghị về việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát hiện tại và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Đại hội đã thông qua các kiến nghị sau:

- Sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ công ty năm 2020
 - Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát hiện tại và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát
- Đại hội không thông qua các kiến nghị sau:
- Miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT hiện tại và bầu 05 thành viên HĐQT mới
 - Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Như vậy, các nội dung đã được đưa vào chương trình chính thức của đại hội bao gồm:

- Về việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ công ty năm 2020.
 - Về việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát hiện tại và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát.
2. Thông qua chương trình đại hội đã được HĐQT thông qua và đã công bố đến các cổ đông, gồm:
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - Phê duyệt nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022;
 - Thông qua phương án không trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021;
 - Thông qua phương án không chia cổ tức năm 2022;
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo tờ trình của Hội đồng Quản trị.
3. Tổng hợp các nội dung chính thức trong chương trình họp ĐHĐCĐ 2022:
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - Phê duyệt nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022;
 - Thông qua phương án không trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021;
 - Thông qua phương án không chia cổ tức năm 2022;
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo tờ trình của Hội đồng Quản trị.
 - Sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ công ty năm 2020
 - Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát.
 - Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát.

IV. THẢO LUẬN

Câu 1:

Câu hỏi:

Hiện tại HĐQT đang có 5 người, miễn nhiệm 1 người còn 4 người, lý do tại sao không đồng ý với việc bầu bổ sung 1 người.

Trả lời:

Đây là sự lựa chọn của đại diện VNPT, từ nay đến 31/12/2022, sau khi kết thúc nhiệm kỳ có thể sẽ bầu lại HĐQT mới.

Câu 2:

Câu hỏi: Theo báo cáo tài chính riêng, có sự kiện thay đổi công ty IMEDIA chuyển từ công ty con thành công ty liên kết, lý do vì sao?

Trả lời: IMEDIA có 2 lần tăng vốn, ngày 20/06/2020 đại hội cổ đông IMEDIA có xin phép tăng vốn điều lệ của IMEDIA lên, do IMEDIA đang tăng trưởng doanh thu. Theo phương án đề xuất tăng 6 tỷ lên 10 tỷ. Trong bối cảnh VMG đang trong vụ kiện, việc đầu tư sẽ có rủi ro nên trong 4 thành viên hội đồng quản trị có 2 thành viên không đồng ý mua cổ phiếu, nên nội dung này không được thông qua. Ngày 14/07/2020 VMG làm công văn thông báo gửi IMEDIA về việc không đồng ý mua số cổ phiếu IMEDIA đề nghị. Vậy nên cổ phần của VMG giảm từ 51% xuống 30,6% Ngày 17/06/2021 IMEDIA có tờ trình tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 50 tỷ, Lần này 3/4 thành viên hội đồng quản trị của VMG không đồng ý đầu tư. Vậy nên cổ phần của VMG giảm từ 30,6% xuống 6,12%

Câu 3:

Câu hỏi:

- Trong báo cáo tài chính doanh thu năm 2021 giảm 55% do với doanh thu năm 2020, lý do?
- Mối quan hệ giữa VMG và IMEDIA?

Trả lời:

- Trong báo cáo hợp nhất năm 2020 IMEDIA còn là công ty con nên sẽ hợp nhất doanh thu. Năm 2021, IMEDIA trở thành công ty liên kết nên doanh thu sẽ không được ghi nhận toàn bộ. Trên báo cáo riêng, chỉ tiêu đo lường sẽ chính xác hơn. Lãi gộp 2021 so với 2020 có sự tăng trưởng 27%

- IMEDIA và VMG có 5 dịch vụ hợp tác (Gateway, Vas, Brandname, dịch vụ Dữ liệu, Thương mại,). IMEDIA có 1 số điểm mạnh trong từng dịch vụ, (ví dụ như dịch vụ Gateway IMEDIA xuất phát từ công ty thanh toán có kinh nghiệm nhiều trong việc xác định đối tượng). Tất cả 5 dịch vụ này đều mang lại lợi nhuận cho VMG

Câu 4:

Câu Hỏi:

VMG hoạt động trong lĩnh vực: viễn thông, SMS brandname, VAS, BQ, dịch vụ dữ liệu. Cơ cấu của các dịch vụ VMG như nào?

Trả lời:

Trước đây là dịch vụ 997, sau đó là dịch vụ VAS. Còn hiện tại các dịch vụ có cơ cấu tương đối bằng nhau như. Lớn nhất là dịch vụ Brandname sau đó là VAS và dịch vụ phân tích dữ liệu, VMG nhận thấy các mảng dịch vụ truyền thống đang có xu hướng giảm và tăng dần dịch vụ phân tích dữ liệu.

Câu 5:**Câu hỏi:**

- Theo báo cáo của ban điều hành tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong mấy năm sụt giảm liên tục, báo cáo từ năm 2019- 2021 giảm, đề nghị phân tích rõ hơn để có kế hoạch trong năm 2022?
- Bổ sung làm rõ các khoản chi phí. Nếu doanh thu giảm thì chi phí có giảm không, lý do vì doanh thu giảm như chi phí sao tăng (ví dụ chi phí vụ kiện là bao nhiêu)?
- VMG không quyết định tăng vốn 2 lần vào IMEDIA, đồng thời IMEDIA đang đã phát triển, vì sao lại quyết định không tăng vốn vào IMEDIA?
- Có sự hợp tác giữa VMG- IMEDIA, ban kiểm soát, ban tài chính có kiểm soát chi phí giữa 2 công ty không?

Trả lời:

- Về doanh thu; chỉ có năm 2017 là công ty lỗ, còn lại các năm công ty đều đang lãi. Năm 2017 là do công ty bị mất đầu số 997, còn lại từ năm 2018-2021 đều tăng lợi nhuận, lợi nhuận sản xuất kinh doanh. Để đánh giá sự tăng trưởng các dịch vụ của VMG, cần nhìn vào chỉ tiêu lãi gộp trên báo cáo tài chính. Lợi nhuận sản xuất kinh doanh là chỉ tiêu tốt nhất để nhìn nhận sự phát triển của VMG.
- Công ty không có trách nhiệm báo cáo trong cuộc họp về từng chi tiết chi phí các khoản chi, cổ đông có thể dùng quyền của cổ đông để gửi văn bản yêu cầu, hội đồng quản trị sẽ trả lời bằng văn bản.
- Mỗi dịch vụ hợp tác với IMEDIA đều có hồ sơ, hợp đồng hợp tác cụ thể, các dịch vụ đều mang lại lợi nhuận cho VMG. Ngoài ra trong hợp đồng có điều khoản về việc lãi chậm trả đối với các khoản không thanh toán đúng thời hạn. Trong báo cáo tài chính có thể hiện lãi phạt đối với IMEDIA.

Câu 6:

Câu hỏi: Có tồn tại vấn đề lấy thương hiệu của VMG, nhưng sau đó lại ký hợp đồng với IMEDIA để làm việc với các đối tác khác?

Trả lời: Thông tin chưa đủ để VMG giải đáp câu hỏi trên. Riêng với dịch vụ Brandname, do vấn đề vụ kiện VMG không đủ điều kiện tham gia, VMG cần IMEDIA hỗ trợ, để VMG giữ được gói thầu.

Câu 7:

Câu hỏi: Trong cơ cấu doanh thu của VMG, sự đóng góp của IMEDIA qua từng năm tăng lên như thế nào?

Trả lời: Ban tổ chức đại hội sẽ cung cấp thông tin đến cổ đông bằng văn bản sau.

Câu 8:**Câu hỏi:**

IMEDIA là công ty con, công ty liên kết căn cứ trên tính sở hữu, qua các lần tăng vốn, VMG không tham gia, nếu IMEDIA có đóng góp lớn về doanh thu qua từng năm, vậy tại sao khi IMEDIA tăng vốn, VMG lại không tham gia?

Trả lời:

Hiện nay VMG có hợp tác dịch vụ thương mại, (ví dụ như thầu Habeco, mua bán topup). Các dịch vụ này doanh thu rất lớn, nhưng biên lợi nhuận nhỏ, (ví dụ như dịch vụ topup biên lợi nhuận 0,1%).

Việc đầu tư vào IMEDIA theo điều lệ của VMG thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị.

Câu 9:

Câu hỏi:

IMEDIA tăng vốn 2 lần, tăng vốn vào những thời gian nào?

Trả lời:

Lần 1: 24/06/2020, VMG gửi quyết định không tham gia ngày 14/07/2020

Lần 2: 17/06/2021, VMG gửi quyết định không tham gia ngày 15/07/2021

Câu 10:

Câu hỏi:

Theo luật chứng khoán, ban điều hành, ban quản trị có ai sở hữu cổ phần từ IMEDIA?

Trả lời:

Hiện tại VMG có ông Trần Bình Dương sở hữu vốn 30% của IMEDIA, ngoài anh ra vợ con, anh em ruột của ông Trần Bình Dương không có cổ phiếu của IMEDIA.

Câu 11:

Câu hỏi:

Vụ kiện bắt đầu từ khi nào? Thời điểm trích lập dự phòng?

Trả lời:

Khởi kiện bắt đầu từ tháng 8/2019, Công ty VMG chưa trích lập dự phòng, do chưa nắm đủ cơ sở, căn cứ để trích lập. Cuối 2020 công ty VMG bắt đầu trích lập dự phòng. Năm 2021 sau khi có phán quyết từ SIAC, VMG trích lập thêm dự phòng.

Câu 12:

Câu hỏi:

Doanh thu hàng năm giảm đi rất nhiều, mối liên hệ giữa việc trích lập dự phòng liên quan đến doanh thu, chi phí?

Trả lời:

Doanh thu giảm dần theo thời gian. Dịch vụ topup vòng quay tiền rất nhanh. Khoản tiền trích lập dự phòng chưa bắt buộc phải trả. Khi nhóm cổ đông có yêu cầu bằng văn bản liên quan đến trích lập dự phòng công ty VMG trong phạm vi sẽ giải trình bằng văn bản.

Câu 13:

Câu hỏi:

VMG có thực hiện mua trái phiếu của doanh nghiệp hay không?

Trả lời:

VMG không mua trái phiếu của doanh nghiệp phát hành, VMG chỉ mua trái phiếu của chính ngân hàng đó phát hành. Lợi nhuận không cao nhưng mức độ an toàn cao.

Câu 14:

Câu hỏi

- Lý do không đầu tư tiếp vào IMEDIA, do vụ kiện, vậy chi phí cho vụ kiện như nào?
- Tại thời điểm IMEDIA tăng vốn, VMG chiếm 51 % cổ phần vậy ai là người quyết định cho IMEDIA tăng vốn?
- Làm sao VMG lấy lại gói thầu từ IMEDIA sau khi vụ kiện kết thúc?

Trả lời:

- Thông qua 2 lần tăng vốn, VMG không tham gia tăng vốn, thậm chí quyền tăng vốn của công ty con là do hội đồng quản trị IMEDIA quyết định.
- Lý do VMG không tham gia tăng vốn, nguồn lực của VMG để cho vụ kiện.
- Toàn bộ gói thầu, IMEDIA mua của VMG, nên VMG vẫn nắm được tình hình và có thể thực hiện lấy lại khi cần thiết.

Câu 15:

Câu hỏi:

Dự kiến chi phí sắp tới như nào cho vụ kiện?

Trả lời:

VMG sẽ không cung cấp cho đến khi hoàn thành phúc phẩm.

Câu 16:

Câu hỏi:

Năm 2022 chiến lược nhân sự để triển khai kế hoạch như thế nào? Định hướng của ban điều hành?

Trả lời:

Ba chiến lược cơ bản trong điều hành của VMG

- VMG hiện nay phần lớn dựa vào nguồn lực con người. Vụ kiện làm ảnh hưởng tâm lý của người lao động, dẫn đến công ty bị mất nguồn lực VMG cần tạo môi trường chuyên nghiệp, để thu hút và giữ chân nguồn lực.
- Tăng trưởng vượt bậc quy mô về dữ liệu: Các dịch vụ đã cũ nên chủ trương thêm các dịch vụ mới, ký hợp đồng hợp tác với Viettel và xem xét xin giấy phép dịch vụ phân tích dữ liệu
- Bức phá về năng lực công nghệ

Câu 17:

Câu hỏi: Về danh sách ứng cử ban kiểm soát, nhóm cổ đông có ý kiến là Bà Đỗ Kim Thúy và Lê Thị Phương Thảo có tên trong danh sách ứng cử của Ban kiểm soát. Tuy nhiên thông tin các ứng cử viên này không được công bố trong trang web của công ty và trong đại hội cũng chưa có thông tin về 2 ứng viên này, nhóm cổ đông đề nghị đưa 2 ứng viên này ra khỏi danh sách bầu cử ban kiểm soát. Về vấn đề này thì ban điều hành bảo lưu việc đưa 2 ứng viên này vào ban kiểm soát.

Trả lời:

Hai thành viên mới là đề xuất của cổ đông VNPT, đã gửi thông tin từ đại hội lần 1. Ngày 09/09/2022, VNPT có gửi công văn đề nghị bổ sung miễn nhiệm và bổ sung 2 thành viên ban kiểm soát. Với vai trò ban điều hành đại hội vẫn đưa việc bầu 2 thành viên ban kiểm soát này vào chương trình. Cổ đông có thể thực hiện quyền của mình trong việc bầu thành viên này.

Bên cạnh đấy vào ngày 13/09/2022, công ty mới nhận được sơ yếu lý lịch đầy đủ của 2 ứng viên ban kiểm soát và 03 ứng viên hội đồng quản trị được đề cử bởi nhóm cổ đông.

V. BIỂU QUYẾT.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết và kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 61
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 59
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 2
- Tổng số phiếu tán thành: 47 chiếm 41,01% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 12, chiếm 58,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, Đại hội nhất trí không thông qua Vấn đề 1 với tỷ lệ 41,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 61
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 59
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 2
- Tổng số phiếu tán thành: 47, chiếm 41,01% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 12 chiếm 58,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, Đại hội nhất trí không thông qua Vấn đề 2 với tỷ lệ 41,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua phương án không trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 61
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 58
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 3

- Tổng số phiếu tán thành: 45, chiếm 40,94% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 12, chiếm 59,01% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, chiếm 0,05% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, Đại hội nhất trí không thông qua Vấn đề 3 với tỷ lệ 40,94% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 61
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 59
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 2
- Tổng số phiếu tán thành: 47, chiếm 41,07% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 12, chiếm 58,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, Đại hội nhất trí không thông qua Vấn đề 4 với tỷ lệ 41,07% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua phương án không chia cổ tức năm 2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 61
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 58
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 3
- Tổng số phiếu tán thành: 46, chiếm 23,84% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 12, chiếm 76,16% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, Đại hội nhất trí không thông qua Vấn đề 5 với tỷ lệ 23,84% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo tờ trình của Hội đồng Quản trị.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 61
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 58
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 3
- Tổng số phiếu tán thành: 45, chiếm 23,64% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 12, chiếm 76,16% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, chiếm 0,20% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, Đại hội nhất trí không thông qua Vấn đề 6 với tỷ lệ 23,64% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ công ty năm 2020.

Nội dung 1: Sửa đổi khoản 3 điều 10 trong điều lệ năm 2020

- Tổng số phiếu biểu quyết: 61
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 59
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 2
- Tổng số phiếu tán thành: 53, chiếm 99,84% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 6, chiếm 0,16% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua nội dung 1 Vấn đề 7 với tỷ lệ **99,84%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Sửa đổi khoản 2 điều 17 trong điều lệ năm 2020

- Tổng số phiếu biểu quyết: 61
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 59
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 2
- Tổng số phiếu tán thành: 18, chiếm 59,27% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 41, chiếm 40,73% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, Đại hội nhất trí không thông qua nội dung 2 Vấn đề 7 với tỷ lệ **59,27%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 3: sửa đổi khoản 3 điều 17 trong điều lệ năm 2020

- Tổng số phiếu biểu quyết: 61
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 59
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 2
- Tổng số phiếu tán thành: 19, chiếm 59,27% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 40, chiếm 40,73% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, Đại hội nhất trí không thông qua nội dung 3 Vấn đề 7 với tỷ lệ **59,27%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Bùi Thị Hồng và bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 61
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 58
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 3

- Tổng số phiếu tán thành: 53, chiếm 99,93% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 4, chiếm 0,06% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 chiếm 0,01% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Vấn đề 8 với tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022. Danh sách ứng cử viên trúng cử như sau:

Phương thức biểu quyết: Theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Danh sách ứng cử viên trúng cử Ban kiểm soát:
 1. Bà Đỗ Kim Thúy
Tổng số phiếu biểu quyết: 13.868.302 phiếu.
 2. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
Tổng số phiếu biểu quyết: 20.151.626 phiếu.

VI. BỀ MẠC

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 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 thường niên năm 2022 lần hai 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.

Các báo cáo của Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, 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 & CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Tấn

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

Trần Thị Nhung

Tạ Thị Nhung

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần hai của Công ty cổ phần truyền thông VMG bắt đầu vào lúc 9h ngày 19 tháng 09 năm 2022 tại tầng 22, tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội với sự có mặt của 61 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 17.082.599 cổ phần trên tổng số 20.393.000 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 84% tổng số cổ phần.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Không thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Điều 2.** Không thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công ty theo tờ trình của Hội đồng Quản trị.
- Điều 3.** Không thông qua phương án không trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021.
- Điều 4.** Không phê duyệt nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022 được nêu trong Tờ trình của Hội đồng quản trị.
- Điều 5.** Không thông qua phương án không chia cổ tức năm 2022.
- Điều 6.** Không thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:
Ông Torben Kjaer – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ công ty năm 2020
Thông qua nội dung 1: Sửa đổi khoản 3 điều 10 trong điều lệ 2020.



Không thông qua nội dung 2: Sửa đổi khoản 2 điều 17 trong điều lệ 2020.

Không thông qua nội dung 3: Sửa đổi khoản 3 điều 17 trong điều lệ 2020.

Điều 8. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Bà Bùi Thị Hồng – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh – Thành viên Ban Kiểm soát

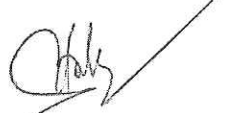
Điều 9. Thống nhất bổ nhiệm bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Đỗ Kim Thúy	13.868.302
2	Nguyễn Thị Thu Huyền	20.151.626

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 thường niên năm 2022 thông qua kể từ ngày 19/09/2022.

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


Trần Thị Nhung

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**


Nguyễn Văn Tấn

