

Số: 0409/2025/BB-ĐHĐCĐ-VNNPLUS

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VNNPLUS**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VNNPLUS
Địa chỉ : Tầng 6, toà nhà Peakview tower, số 36 Hoàng Cầu, Phường Đồng
Đa, TP. Hà Nội
Giấy CNĐKDN : 0102008907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần
đầu ngày 09/08/2006, sửa đổi lần thứ 21 ngày 10/08/2025
Địa điểm : Tầng 6, toà nhà Peakview tower, số 36 Hoàng Cầu, Phường Đồng
Đa, TP. Hà Nội
Thời gian Đại hội : Bắt đầu lúc 09h00 phút ngày 04/09/2025
Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT
Thư ký : Bà: Lê Lan Anh - Thư ký



I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Đoàn Thị Thu Hà thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời (theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/08/2025) là 40 cổ đông, sở hữu 1.784.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
Tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 04/09/2025, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 09 cổ đông (bao gồm 07 cổ đông tham dự trực tiếp và 02 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu 1.398.100 cổ phần, chiếm 78,3% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Thủ tục khai mạc Đại hội

Bà Nguyễn Thu Hà thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm: Các quý vị Cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Lãnh đạo Công ty và các khách mời.

2.1. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

▪ **Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:**

- Ông Nguyễn Hoàng Nam Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội

- Ông Hoàng Trọng Tôn Thành viên
- Bà Văn Thu Trang Thành viên
- **Thư ký:** Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký gồm thành viên sau đây:
- Bà Lê Lan Anh Thư ký
- **Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:**
- Bà Nguyễn Lan Anh Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Phan Trà My Thành viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

- **Chương trình Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 9 phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 9 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Tán thành: 9 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

- **Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 9 phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 9 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Tán thành: 9 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

II. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Văn Thu Trang - Phó Giám đốc Công ty trình bày nội dung sau:

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Bà Nguyễn Lan Anh – Kế toán trưởng Công ty trình bày các nội dung sau:

- Tờ trình số 01 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty;
- Tờ trình số 02 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình số 03 thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025;
- Tờ trình số 04 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;
- Tờ trình số 05 thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- Tờ trình số 06 thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh, Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Cập nhật địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ Công ty.

- Tờ trình số 07 thông qua Miễn nhiệm, thay đổi số lượng, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.
- Tờ trình số 08 thông qua Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

3. Bà Nguyễn Lan Anh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:

- Hướng dẫn Đại hội biểu quyết hình thức bỏ phiếu kín.

III. CỔ ĐÔNG DỰ HỢP THAM GIA THẢO LUẬN

Tại cuộc họp, các Cổ đông tham dự họp đã tập trung lắng nghe và nhất trí với các nội dung đã trình bày trong Đại hội và Cổ đông có thêm ý kiến thảo luận như sau:

1. Ông Hoàng Trọng Tôn hỏi về 2 Dịch vụ Thẻ cào và SMS Brandname

Ông Nguyễn Hoàng Nam trả lời: Dịch vụ thẻ cào phối hợp cùng triển khai, cộng sinh. Dịch vụ SMS VMG hợp tác với VNNPlus là lựa chọn tối ưu.

2. Ông Hoàng Trọng Tôn hỏi : Dịch vụ Thẻ cào về dòng tiền có rủi ro gì không?

Ông Nguyễn Hoàng Nam trả lời: Bản chất là hoạt động thương mại thẻ giấy và thẻ điện tử, chúng ta mua buôn từ đại lý cấp 1 và bán cho các đại lý cấp 2,3. Dòng tiền chuyển đổi liên tục, lợi nhuận từ chênh lệch hoạt động tài chính từ các tài khoản tiết kiệm, tiền vay.

3. Ông Hoàng Trọng Tôn hỏi : VNNPlus có định hướng gì về các Dịch vụ mới hợp tác với các nhà mạng?

Ông Nguyễn Hoàng Nam trả lời: Cả 3 nhà mạng đều có xu hướng sáp nhập, nhà mạng Viettel ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận của VNNPlus nhất. Định hướng chung của nhà mạng là giảm bớt dịch vụ VAS truyền thống và tìm kiếm dịch vụ VAS mới, vì vậy hiện đang gặp khó khăn với VNNPlus và toàn bộ thị trường. Theo định hướng mới nếu các CP có dịch vụ tốt thì sẽ phát triển theo các trend mới, tuy nhiên nhà mạng cũng đang loay hoay đối với các mô hình dịch vụ mới. Chúng ta chờ vì với nguồn lực của VNNPlus có năng lực triển khai các dịch vụ VAS và cần cân nhắc các vấn đề về đầu tư. Chúng ta kỳ vọng nhưng cần cân trọng trong việc đầu tư dịch vụ mới.

4. Ông Hoàng Trọng Tôn hỏi : Các Dịch vụ VAS cũ có định hướng phát triển như thế nào?

Bà Văn Thu Trang trả lời: Các Dịch vụ VAS truyền thống tốn nhiều chi phí truyền thông, VNNPlus hiện có kênh BlogRadio có 1 lượng khách hàng vì vậy biến đổi tập thuê bao thành thu phí hoặc đưa nội dung quảng cáo để phát triển tăng doanh thu. Định hướng cho năm tới sẽ triển khai tự truyền thông để tối ưu chi phí.

5. Bà Dương Thị Minh Hằng hỏi: Cơ cấu lợi nhuận kế hoạch năm 2025 triển khai những gì để có thể khả thi và ban điều hành cho biết rõ hơn về dịch vụ FQA?

Bà Văn Thu Trang trả lời: Các dịch vụ VAS có thâm niên lâu năm, tỷ lệ dân số Việt nam trẻ hóa đã sử dụng điện thoại thông minh, các nhà mạng đều xây dựng và chuyển dịch dần ưu tiên các dịch vụ liên quan đến học tập, theo các định hướng phát triển đó, ban điều hành đưa vào dịch vụ FQA, kênh trợ lý ảo trên cơ sở AI, sử dụng để hỏi đáp các câu hỏi sơ bộ ban đầu tăng tính tương tác, sau đó có các chuyên gia để cung cấp câu trả lời sâu hơn. Chúng

ta đã nộp hồ sơ đăng ký hợp tác với các nhà mạng Viettel và Vinaphone, tuy nhiên hiện chờ các nhà mạng sáp nhập ổn định sẽ có đầu mối để thực hiện triển khai các bước tiếp theo.

Mô hình : hợp tác , VNNPlus đóng góp đội ngũ kỹ thuật và truyền thông.

Ông Nguyễn Hoàng Nam trao đổi thêm: gói HĐTC chưa hạch toán vào 6 tháng đầu năm, và hạch toán vào 6 tháng cuối năm dự kiến là quý 4. Theo nhận định của ông Nam kế hoạch lợi nhuận năm 2025 là khả thi.

6. Bà Nguyễn Đặng Minh Chung hỏi:

- Công ty đã tái cấu trúc, các cổ đông bên ngoài chưa được thông tin, vì vậy mong muốn VNNPlus giới thiệu về cơ cấu tổ chức?
- Công ty có định hướng hợp tác dịch vụ mới vậy VNNPlus tự triển khai hay hợp tác?
- Dịch vụ Thẻ cào và SMS Brandname, hai dịch vụ này đang chiếm tỷ trọng lớn theo kế hoạch năm 2025, vậy bức tranh thực thi triển khai dịch vụ như thế nào? Ban điều hành đưa ra thêm kế hoạch cho năm 2026.

Bà Văn Thu Trang trả lời: Cơ cấu tổ chức tổng nhân sự : khoảng 10 người. Hạ tầng kỹ thuật và CSKH cho dịch vụ thẻ cào và SMS brandname đã xây dựng tại VMG.

Ông Nguyễn Hoàng Nam trao đổi thêm:

- Dịch vụ SMS Brandname là Dịch vụ giữa VMG và VNNPlus 2 bên chia sẻ tỷ lệ, VNNPlus không phải bỏ ra nhiều nguồn lực vì vậy doanh thu có thể đảm bảo. Trong vòng 2 năm tới chúng ta vẫn triển khai được.
- Dịch vụ thẻ cào: Dịch vụ bán buôn, lai giữa thương mại và tài chính. Hiện tại đại lý lớn nhất ví điện tử Payoo. Hạ tầng kỹ thuật và CSKH đã xây dựng tại VMG.
- Chúng ta tìm kiếm các đối tác đã có các dịch vụ tốt trên thị trường để tìm cách hợp tác. Đây là xu thế và chiến lược của VNNPlus trong thời gian tới. Các dịch vụ mới hợp tác với nhà mạng thì cần chờ nhà mạng ổn định sau đó cân nhắc đề xuất hợp tác các dịch vụ.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT (BẢNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN)

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội gồm:

1. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
2. Tờ trình số 01 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty;
3. Tờ trình số 02 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
4. Tờ trình số 03 thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025;
5. Tờ trình số 04 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;
6. Tờ trình số 05 thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
7. Tờ trình số 06 thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh, Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Cập nhật địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ Công ty;
8. Tờ trình số 07 thông qua Miễn nhiệm, thay đổi số lượng, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;

9. Tờ trình số 08 thông qua Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

10. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Kết quả biểu quyết các nội dung tại đại hội

Tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết các nội dung được trình bày trong Đại hội, số cổ đông tham dự là 09 cổ đông (bao gồm 07 cổ đông tham dự trực tiếp và 02 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền) sở hữu: 1.398.100 cổ phần, chiếm 78.3% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

❖ Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng nội dung: 09 phiếu

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 09 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

❖ Kết quả biểu quyết

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Nội dung 1: Thông qua Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	09	100	0	0	0	0
2	Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty (Theo Tờ trình số 01).	09	100	0	0	0	0
3	Nội dung 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo Tờ trình số 02).	09	100	0	0	0	0
4	Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 (Theo Tờ trình số 03).	09	100	0	0	0	0
5	Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty (Theo Tờ trình số 04).	09	100	0	0	0	0
6	Nội dung 6: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 (Theo Tờ trình số 05).	09	100	0	0	0	0

7	Nội dung 7: Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh, Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Cập nhật địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 06).	09	100	0	0	0	0
	Nội dung 8: Thông qua Miễn nhiệm, thay đổi số lượng, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 (Theo Tờ trình số 07)	09	100	0	0	0	0
	Nội dung 9: Thông qua Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 (Theo Tờ trình số 08)	09	100	0	0	0	0

2. Thay đổi số lượng, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

❖ Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào khoản 2 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và nâng cao năng lực quản trị của Công ty.

- Thay đổi số lượng thành viên HĐQT: từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT

- Tán thành : 09 tờ phiếu, đại diện 09 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội

❖ Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

Căn cứ hồ sơ đề cử/ ứng cử của các cổ đông và nhóm cổ đông, Đại hội đã tiến hành thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, bao gồm:

- Bà Văn Thu Trang
- Bà Nguyễn Đặng Minh Chung

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

- Tán thành : 09 tờ phiếu, đại diện 09 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

❖ **Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025**

Trên cơ sở danh sách ứng viên đề bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 đã được Đại hội thông qua và căn cứ vào Quy chế bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 (Sau đây gọi là Quy chế bầu cử) đã được phổ biến tại Đại hội. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả kiểm phiếu bầu:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 09, tương đương 2.796.200 phiếu bầu
- Tổng số tờ phiếu thu về: 09, tương đương 2.796.200 phiếu bầu.

Trong đó:

- + Số tờ phiếu hợp lệ: 09, tương đương 2.796.200 phiếu bầu;
- + Số tờ phiếu không hợp lệ: 0, tương đương 0 phiếu bầu.

Stt	Tên ứng viên Bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025	Số phiếu tín nhiệm được bầu	Bầu lần
1	Bà Văn Thu Trang	1.603.700	Lần 1
2	Bà Nguyễn Đặng Minh Chung	1.192.500	Lần 1

3. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

❖ **Thông qua danh sách ứng viên đề bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026:**

Căn cứ hồ sơ đề cử/ ứng cử của các cổ đông và nhóm cổ đông, Đại hội đã tiến hành thông qua danh sách ứng viên đề bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2022-2026, bao gồm:

- Bà Đinh Thị Trà My
- Ông Trần Đức Quỳnh
- Bà Bùi Thị Bích Ngọc

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng viên đề bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026:

- Tán thành :09 tờ phiếu, đại diện 09 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

❖ **Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026**

Trên cơ sở danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026 đã được Đại hội thông qua và căn cứ vào Quy chế bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026 (Sau đây gọi là Quy chế bầu cử) đã được phổ biến tại Đại hội. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026 theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả kiểm phiếu bầu:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 09., tương đương 4.194.300 phiếu bầu
- Tổng số tờ phiếu thu về: 09., tương đương 4.194.300 phiếu bầu.

Trong đó:

- + Số tờ phiếu hợp lệ: 09, tương đương 4.194.300 phiếu bầu;
- + Số tờ phiếu không hợp lệ: 0, tương đương 0 phiếu bầu.

Stt	Tên ứng viên Bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2022-2026	Số phiếu tín nhiệm được bầu	Bầu lần
1	Bà Đinh Thị Trà My	1.604.800	Lần 1
2	Ông Trần Đức Quỳnh	993.700	Lần 1
3	Bà Bùi Thị Bích Ngọc	1.595.800	Lần 1

11. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Stt	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1	Thông qua Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100
2	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty (Theo Tờ trình số 01).	100
3	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo Tờ trình số 02).	100
4	Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 (Theo Tờ trình số 03).	100
5	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty (Theo Tờ trình số 04).	100
6	Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 (Theo Tờ trình số 05).	100

7	Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh, Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Cập nhật địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 06).	100
8	Thông qua Miễn nhiệm, thay đổi số lượng, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 (Theo Tờ trình số 07)	100
9	Thông qua Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 (Theo Tờ trình số 08)	100

Như vậy, Danh sách Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025, gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Bà Văn Thu Trang
- Bà Nguyễn Đặng Minh Chung

Danh sách Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026, gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Bà Đinh Thị Trà My
- Ông Trần Đức Quỳnh
- Bà Bùi Thị Bích Ngọc

12. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Lan Anh - Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS.

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc thông qua Biên bản và Nghị quyết đã trình bày: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS.

2. Bà Nguyễn Thu Hà thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



LÊ LAN ANH



NGUYỄN HOÀNG NAM