



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRUYỀN THÔNG VNNPLUS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28.03/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VNNPLUS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Truyền thông VNNPLUS;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS ngày 28/03/2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Truyền thông VNNPLUS (“Công ty”) với các nội dung như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: **17h00 Thứ Tư - Ngày 10 tháng 04 năm 2024**

2. Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: Dự kiến tổ chức vào **Thứ Năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024**

3. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Công ty sẽ thông báo sau.

4. Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:



- Thông qua Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025.

- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** HĐQT giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng, cá nhân liên quan chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2, 3;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các Phòng, Ban;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mạnh Hà**