



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRUYỀN THÔNG VNNPLUS

Số 04 /2024/NQ-ĐHĐCĐ-  
VNNPLUS

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VNNPLUS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS ngày 25/04/2024.



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc Ông Nguyễn Hoàng Nam thay thế ông Trần Bình Dương làm người đại diện vốn của CTCP Truyền thông VMG tại CTCP Truyền thông VNNPLUS (“Công ty”) và thông qua việc bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty của ông Trần Bình Dương, bầu ông Nguyễn Hoàng Nam làm thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 thay thế ông Trần Bình Dương.

**Điều 2:** Thông qua việc Miễn nhiệm các thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm đối với các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Hà;
- Ông Nguyễn Thành Vinh;
- Ông Phạm Minh Tuấn;
- Bà Phan Thị Lê Vân.

**Điều 3:** Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 04 (bốn) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025, gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Đức Thọ;
- Ông Phó Đức Thịnh;
- Bà Đặng Thị Hương;

- Ông Hoàng Trọng Tôn.

**Điều 4:** Thông qua Danh sách thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021- 2025, gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Hoàng Nam;
- Ông Nguyễn Đức Thọ;
- Ông Phó Đức Thịnh;
- Bà Đặng Thị Hương;
- Ông Hoàng Trọng Tôn.

**Điều 5:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2024.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Các phòng/ban của Công ty;
- Lưu hồ sơ ĐH.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Mạnh Hà