



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VNNPLUS**

Số: 27.08/2025/HĐQT - TB

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO

(V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 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 Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Đức Thọ – thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Truyền thông VNNPLUS đề ngày 20/08/2025;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Phó Đức Thịnh – thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Truyền thông VNNPLUS đề ngày 11/08/2025;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng Trọng Tôn – thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Truyền thông VNNPLUS đề ngày 27/08/2025;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Đặng Thị Hương – thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Truyền thông VNNPLUS đề ngày 17/02/2025.



Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS (Công ty) trân trọng Thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 do có 04 (bốn) thành viên HĐQT hiện tại từ nhiệm.

Hội đồng quản trị thông báo đến Quý Cổ đông:

1. Hội đồng quản trị ban hành Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
2. Việc ứng cử, đề cử các ứng viên sẽ được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 được Đại hội thông qua.

Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Trụ sở chính Công ty tại Hà Nội (có thể gửi trước bằng bản scan vào thư điện tử nêu dưới đây) theo thông tin liên hệ sau:

Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS

Địa chỉ: Tầng 6, toà nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Email: info@vnnplus.vn

Công ty sẽ tập hợp danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện được ứng cử, đề cử để đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày **04/09/2025**.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Thành viên HĐQT, HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Nam

