



CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VNNPLUS

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

Số: 28.07/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025

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 Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Truyền thông VNNPlus ngày 28/07/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2025 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 Sáu - Ngày 08 tháng 08 năm 2025**

2. Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Dự kiến tổ chức vào **Thứ Năm, ngày 04 tháng 09 năm 2025**

3. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến tổ chức tại Tầng 6, Toà Peakview Tower, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

4. Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội dự kiến gồm các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của công ty;
- Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của công ty;
- Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông qua tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 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 Hoàng Nam