

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM**

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

Số: 2032 /VTVcab-CBTT
CBTT tài liệu ĐHĐCĐ bất thường

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam

Mã chứng khoán: CAB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 3/84 đường Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận
Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hồng Nhung. ĐT:
0986742179

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam công bố Tài liệu
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Nội dung công bố theo file đính kèm.

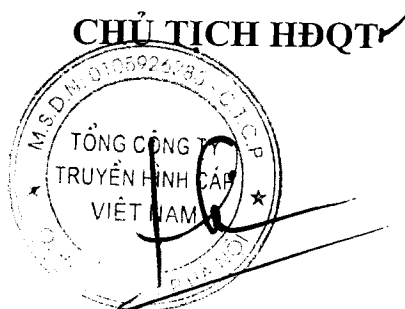
Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày
14/11/2020 tại đường dẫn: <http://dichvu.vtvcab.vn/tin-tuc-khuyen-mai/co-dong>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- .Lưu: VT, CBTT.



Hoàng Ngọc Huân

Số 234/TB-VTVcab

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 09h00 ngày 08/01/2021 (Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 8h30 đến 9h00 ngày 08/01/2021).

- **Địa điểm:** Phòng họp 3.1- Tòa nhà VTV số 3/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN.

- **Đối tượng dự họp:** Cổ đông của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông được chốt tại ngày 10/11/2020.

- **Chương trình Đại hội:** Theo chương trình nghị sự đính kèm.

- **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại đường dẫn: <http://dichvu.vtvcab.vn/tin-tuc-khuyen-mai/co-dong>

- **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và gửi về BTC ĐHĐCĐ trước 11h00 ngày 05/01/2021 (Giấy ủy quyền và giấy xác nhận tham dự theo mẫu đính kèm). Chi phí đi lại của Quý cổ đông là tự túc.

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Văn phòng- Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam trước 11h00 ngày 05/01/2021.

Lưu ý: Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác.

- **Mọi thông tin liên quan đến đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

Văn Phòng - Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

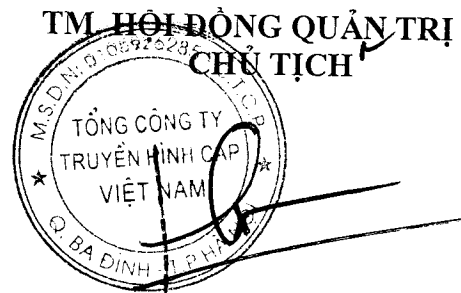
Địa chỉ: Tầng 6- Tòa VTV- Số 3/84 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 7714929

Email: vanphongtct@vtvcab.vn

Trân trọng thông báo!

Lưu ý: Khi đến tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo: Giấy mời họp, CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu có giá trị sử dụng tại thời điểm diễn ra Đại hội, Giấy ủy quyền (Nếu là người được cá nhân ủy quyền)



Hoàng Ngọc Huân

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Thời gian: 08h30 ngày 08/01/2021

Địa điểm: Phòng họp 3.1, tòa nhà VTV, số 3/84 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

	- Đón tiếp đại biểu và khách mời
08h30 - 09h00	- Kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp - Phát tài liệu cổ đông
09h00 - 09h20	- Khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ, giới thiệu Đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ
09h20-09h40	- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh trình ĐHĐCĐ phê duyệt - Thảo luận - Thực hiện biểu quyết
09h40-09h50	- Giải lao
09h50-10h00	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội - Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông
10h00	- Bế mạc Đại hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

Cổ đông:

Số CMND/ĐKDN:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Xin xác nhận tham dự

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam vào ngày 08 tháng 01 năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

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

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức: _____

Số CMND/ĐKDN: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: _____

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam là: _____ cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/cổ phần).

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức: _____

Số CMND/ĐKDN: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam vào ngày 08/01/2021
- Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết và bầu cử tất cả những vấn đề tại Đại hội với _____ cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam vào ngày 08/01/2021.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này. Khi đến tham dự Đại hội, Người ủy quyền mang theo CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu có giá trị sử dụng tại thời điểm diễn ra Đại hội và Giấy ủy quyền này để làm thủ tục kiểm tra tư cách Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ, Quy định của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

3.1. Điều kiện tham dự

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 10/11/2020 được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội theo quy định của Quy chế này, Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.

3.2. Quyền của các cổ đông /người được ủy quyền hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội;
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội;
- Tại Đại hội, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu) còn giá trị sử dụng tại thời điểm diễn ra đại hội và Giấy uỷ quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) cho Ban Kiểm tra tư cách

cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết công khai. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

- Các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;

- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận bằng cách giơ tay/Thẻ Biểu quyết phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy;

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt/nội dung biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội theo quy định của Tổng công ty và quy định của Pháp luật;

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp theo quy định tại Khoản 3.2 Điều 3 Quy chế này; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Chủ tọa

5.1 Chủ tịch HĐQT Tổng công ty làm Chủ tọa Đại hội và có quyền, trách nhiệm như sau:

- Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự;

- Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung, chương trình của Đại hội;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

Tri hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.2 Ban chủ tọa do Chủ tọa đề cử và được thông qua tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết. Ban Chủ tọa có chức năng giúp Chủ tọa điều hành Đại hội

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- Ban thư ký gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội cử và được thông qua tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết.
- Ban Thư ký thực hiện các công việc ghi chép nội dung chương trình Đại hội, lập Biên bản, Nghị quyết Đại hội và trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa.
- Trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa
- Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, thực hiện việc kiểm đếm số Thẻ biểu quyết theo từng loại: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông, đại diện được ủy quyền cổ đông với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;
- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện và cách thức tiến hành họp Đại hội

- Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời dự họp.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không đủ số đại biểu cần thiết trong vòng (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội lần thứ nhất.

- Cuộc họp Đại hội sẽ được tổ chức làm một buổi theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội. Với phương thức biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết

Điều 9: Điều kiện thông qua các nghị quyết của Đại hội

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành
 - + Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Tổng Công ty
 - + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh
 - + Định hướng phát triển Tổng Công ty
 - + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - + Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 - + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán của Tổng công ty;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính hàng năm
 - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty; + Tổ chức và giải thể Tổng công ty
- Các nghị quyết khác của Đại hội được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành,

Điều 10: Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

- Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay tại phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.
- Trường hợp chương trình thay đổi so với nội dung kèm thông báo mời họp hoặc nội dung đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Ban Chủ tọa qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12: Biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội

- Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội (trừ các nội dung phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội quy định tại điều 9 Quy chế) phải được Ban Thư ký

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2020

DỰ THẢO

NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) theo quy tắc và thể lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** khi Ban Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

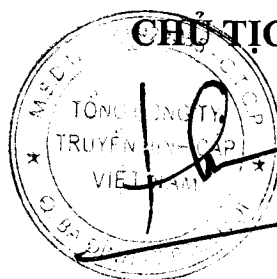
- Quy chế tổ chức Đại hội
- Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết
- Lựa chọn Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
- Chương trình nghị sự
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

2. Thẻ biểu quyết là Thẻ in sẵn, theo mẫu của Tổng công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội. Mỗi cổ đông được phát 01 (một) Thẻ biểu quyết.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Huân

Số: 37 /TTr-VTVcab

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam;

Căn cứ nhu cầu thực tế trong hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ đấu giá hàng hóa)	4610
2	Bán buôn thực phẩm	4632
3	Bán buôn đồ uống	4633
4	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
5	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
6	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
7	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
9	Bán buôn tổng hợp	4690
10	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
11	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
12	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
13	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
14	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
15	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761

16	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
17	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
18	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ	4781
19	Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ	4785
20	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ	4789
21	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (trừ đấu giá)	4791
22	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (trừ đấu giá)	4799
23	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
24	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
25	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
26	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
27	Cơ sở lưu trú khác	5590
28	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: - Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay	5229

2. Để thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT- Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật.

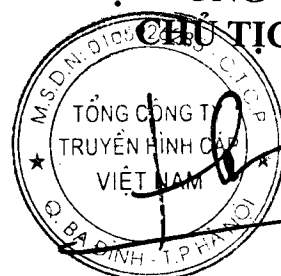
- Giao HĐQT tiến hành, cập nhật nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Ngọc Huân

Số: /NQ-VTVcab

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày .../.../2021 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ đấu giá hàng hóa)	4610
2	Bán buôn thực phẩm	4632
3	Bán buôn đồ uống	4633
4	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
5	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
6	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
7	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
9	Bán buôn tổng hợp	4690
10	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
11	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
12	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
13	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
14	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
15	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
16	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh	4772

	trong các cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	
17	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
18	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ	4781
19	Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ	4785
20	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ	4789
21	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (trừ đấu giá)	4791
22	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (trừ đấu giá)	4799
23	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
24	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
25	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
26	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
27	Cơ sở lưu trú khác	5590
28	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: - Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay	5229

Để thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên:

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT- Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật.

- Giao HĐQT tiến hành, cập nhật nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty.

Điều 11. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các cá nhân liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HNX;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**